

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                    |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------|-----|------------|---|
| 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    | No. | 98152843   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                    |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792313236001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ELITE O&MCONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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                  | +                                                                 | 528.67    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +                                                     | 1081974.84 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +                                                     | 2960.00    | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +                                                     | 0.00       | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +                                                                                                       | null                   | 6042                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +                                                                                                       | null                   | 6052                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 212348.13            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6062                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6072                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        | 6081      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6082                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6092                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 650.00               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6101      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6102                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6111      | +                                                                                                       | 0.00                   | 6112                                                  | null       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 3053.90   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +                                                     | 0.00       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +                                                     | 45895.09   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 9996.82   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =          | 1130829.93                                                   | 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                  | +                                                                 | 13356.51  | 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                  | +                                                                 | 95311.33  | 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                  | +                                                                 | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +                                                     | 1007521.21 | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +                                                     | null       | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +                                                     | 0.00       | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)                                                   | 95311.33   |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                  | (-)                                                               | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +                                                     | 0.00       | 7063                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +                                                     | 0.00       | 7073                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)                                                   | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | null      | 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                  | =                                                                 | 329137.56 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +                                                     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)                                                   | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +                                                     | 0.00       | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 67895.63 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                                                     | 0.00       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 33115.01 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +                                                     | 0.00       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 12198.58 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +                                                     | 0.00       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 1050.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 15267.10  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +                                                     | 0.00       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 4646.79   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +                                                     | 0.00       | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 13500.04 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +                                                     | 0.00       | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 17098.11 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 3217.22   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00       | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 2065.50  | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |          |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 44296.43 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7212 | +                                               | 24.00   | 7213    | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7222 | +                                               | 5166.53 | 7223    | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00     | TRANSPORTE                                   | 7231                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7232 | +                                               | 1203.21 | 7233    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 16291.42 | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 7241                                                                                                 | +         | 0.00 | 7242                                            | +       | 0.00    | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | null     |                                              | PARA DESAHUCIO                                                        | 7251                                                                                                 | +         | 0.00 | 7252                                            | +       | 0.00    | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            | null     |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                                                                      |           |      | 7262                                            | +       | 0.00    | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          | null     |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271                                                                                                 | +         | null | 7272                                            | +       | null    | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          | null     |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281                                                                                                 | +         | null | 7282                                            | +       | null    | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            | null     |                                              | OTRAS PROVISIONES                                                     | 7291                                                                                                 | +         | 0.00 | 7292                                            | +       | 0.00    | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                                                 | 7301                                                                                                 | +         | 0.00 | 7302                                            | +       | 0.00    | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          | null     |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7311                                                                                                 | +         | 0.00 | 7312                                            | +       | 0.00    | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            | null     | COMISIONES                                   | LOCAL                                                                 | 7321                                                                                                 | +         | 0.00 | 7322                                            | +       | 4558.52 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          | null     |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7331                                                                                                 | +         | 0.00 | 7332                                            | +       | 0.00    | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          | null     | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                                                 | 7341                                                                                                 | +         | 0.00 | 7342                                            | +       | 559.75  | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 51136.12 |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7351                                                                                                 | +         | 0.00 | 7352                                            | +       | 0.00    | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                                          | LOCAL                                                                                                | 7361      | +    | 0.00                                            | 7362    | +       | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            | null     |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7371                                                                                                 | +         | 0.00 | 7372                                            | +       | 0.00    | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00     | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                                                 | 7381                                                                                                 | +         | 0.00 | 7382                                            | +       | 0.00    | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00     |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7391                                                                                                 | +         | 0.00 | 7392                                            | +       | 0.00    | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                                          | 7401                                                                                                 | +         | 0.00 | 7402                                            | +       | 0.00    | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00     |                                              | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                                                                                                 | +         | 0.00 | 7412                                            | +       | 0.00    | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | null     | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7422 | +                                               | 0.00    | 7423    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00     | MERMAS                                       | 7431                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7432 | +                                               | null    | 7433    | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7442 | +                                               | 0.00    | 7443    | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +        | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451                                                                                                 | +         | 0.00 | 7452                                            | +       | 0.00    | 7453 | null |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +        | null                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                      |           | 7462 | +                                               | null    | 7463    | null |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +        | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |           | 7472 | +                                               | null    | 7473    | null |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414      | +                                            | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481      | +    | null                                            | 7482    | +       | null | 7483 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415      | +                                            | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491      | +    | null                                            | 7492    | +       | null | 7493 | null |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416      | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | +                                               | null    | 7502    | +    | null | 7503 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417      | +                                            | 0.00                                                                  | NO ACELERADA                                                                                         | 7511      | +    | null                                            | 7512    | +       | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418      | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7521      | +    | null                                            | 7522    | +       | null | 7523 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419      | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531      | +    | null                                            |         |         | 7533 | null |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420      | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |           |      | 7542                                            | +       | null    | 7543 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                            | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 7551      | +    | null                                            |         |         | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7562 | +                                               | null    | 7563    | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7572 | +                                               | null    | 7573    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7582 | +                                               | null    | 7583    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7592 | +                                               | null    | 7593    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | null     | TOTAL COSTOS                                 | 7991                                                                  | +                                                                                                    | null      |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +        | null                                         |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null     | TOTAL GASTOS                                 |                                                                       |                                                                                                      |           | 7992 | =                                               | null    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +        | 380273.68                                    |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                                       |                                                                                                      |           | 7999 | =                                               | null    |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |          |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |          |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +                                            | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |           |      | 7001                                            |         |         | null |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512      | +                                            | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |           |      | 7002                                            |         |         | null |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513      | +                                            | 281032.93                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |           |      | 7003                                            |         |         | null |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | 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  | =                                               |         |         | null |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 518          | +        | 0.00                                         |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +                                            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |           |      | 802                                             | =       |         |      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521      | +                                            | 336.19                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097     | +       |      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522      | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |           |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098     | =       |      | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | null     |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 3110.68  |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |         |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 992.89   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                       |                                                                                                      |           | 803  | (-)                                             |         |         | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 1153.49  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                                       |                                                                                                      |           | 804  | (-)                                             |         |         | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 5736.55  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                                       |                                                                                                      |           | 805  | (-)                                             |         |         | null |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                                       |                                                                                                      |           | 806  | (-)                                             |         |         | null |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |                                                                       |                                                                                                      |           | 807  | (+)                                             |         |         | null |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |                                                                       |                                                                                                      |           | 808  | (+)                                             |         |         | null |      |      |      |

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.

|                                                                                    |                 |              |           |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                         | 809                                           | (+)                                                                                                 | null |      |                                            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810                                           | (+)                                                                                                 | null |      |                                            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    | 811                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PROVISIONES                                                                        | 535             | +            | 1894.93   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                        | 812                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           | 539             | =            | 341140.75 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                              | 813                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                     | 814                                           | +                                                                                                   | null |      |                                            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815  | (-)  | null                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816  | (-)  | null                                       |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 817  | (-)  | null                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null                                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819  | =    | null                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546       | +                                                                                                                           | 0.00                                          |                                                                                                     |      |      |                                            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547       | +                                                                                                                           | 34553.44                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                | 829  | =    | null                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548       | +                                                                                                                           | 0.00                                          |                                                                                                     |      |      |                                            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831  | null | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |      |                                            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +                                                                                                                           | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null                                       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +                                                                                                                           | 0.00                                          |                                                                                                     |      |      |                                            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                      | 841                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                               | 842                                           | (=)                                                                                                 | null |      |                                            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                | 556             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843                                           | (=)                                                                                                 | null |      |                                            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 557             | +            | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                    | 844                                           | (+)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                       | 845                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                  | 847                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        | 569             | =            | 34553.44  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                        | 849                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   | 850                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| OTROS PASIVOS                                                                      | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                         | 851                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | =            | 375694.19 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                   | 852                                           | (-)                                                                                                 | null |      |                                            |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                                         | 855                                           | =                                                                                                   | null |      |                                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 2000.00   |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| (-) 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                                           | =                                                                                                   | null |      |                                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 229.67    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               | 857                                           | +                                                                                                   | null |      |                                            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 858                                           | -                                                                                                   | null |      |                                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-          | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 | 859                                           | =                                                                                                   | null |      |                                            |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 | 869                                           | =                                                                                                   | null |      |                                            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                                | 879                                           | =                                                                                                   | null |      |                                            |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                                                                                 | (+)  | null |                                            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                                                                                 | (+)  | null |                                            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                                                                                 | (+)  | null |                                            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 247.88    |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00      |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | null      |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                   | 890                                           |                                                                                                     | null |      |                                            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 1886.77   | INTERÉS                                                                                                                     | 897                                           |                                                                                                     | null |      |                                            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                                    | 898                                           |                                                                                                     | null |      |                                            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 4579.49   | MULTA                                                                                                                       | 899                                           |                                                                                                     | null |      |                                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | =            | 380273.68 |                                                                                                                             |                                               |                                                                                                     |      |      |                                            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |         |        |                                               |           |               |                           |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |         |        |                                               |           |               |                           |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        | 859-898 |        |                                               |           | 902           | +                         | null |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 903           | +                         | null |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 904           | +                         | null |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 999           | =                         | null |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 905           | USD                       | null |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 906           | USD                       | null |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |         |        |                                               |           | 907           | USD                       | null |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916                                           | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               | null      |               | null                      |      |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915                                           | USD       | 917           | USD                       | 919  | USD  |  |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               | null      |               | null                      |      | null |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |        |         |        |                                               |           |               |                           |      |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |        |         |        | FIRMA CONTADOR                                |           |               |                           |      |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |        |         |        | NOMBRE:                                       |           |               |                           |      |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711711711 |        |         |        | 199                                           | RUC No.   | 1704405669001 |                           |      |      |  |