

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 96510223   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                              |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391784333001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DISEÑOS &CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A. |  | 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 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |   |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 6021                   | +              | 0.00  | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |   | 6051 | +                      | null           | 6052  | null                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | 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                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | + | 0.00 | 6092                   | null           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | + | 0.00 | 6102                   | null           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | + | 0.00 | 6112                   | null           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |   |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |   |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |   |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |   |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |   |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |   |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |   |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |   |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7011                   | +              | 0.00  | 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                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |   |      | 7051                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 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 | =    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |   |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |      |   | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      |   | 7131 | +                      | 0.00           | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |   |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |   |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |   |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |   |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |   |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |     |                                   |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|------|--|-----|---|------|--|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356  | +   | 0.00                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                 |      | 7201                                                 | + |      | 0.00 | 7202 | +    | 0.00                    | 7203                               | null                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357  | +   | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                 |      | 7211                                                 | + |      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                    | 7213                               | null                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358  | +   | null                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                 |      | 7221                                                 | + |      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                    | 7223                               | null                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359  | +   | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                 |      | 7231                                                 | + |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                    | 7233                               | null                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360  | (-) | 0.00                              | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7343                    | null                               |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =   | 0.00                              |                                                                                                      | 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 ACCELERADA   | 7511 | +                                                    |   |      | 7512 | +    |      |                         | 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 |      |      |                         |                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +   | null                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| EFECTO 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  | +   | 0.00                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436  | +   | null                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |     |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     | 7999 | = |  | null |      |  |     |   |      |  |  |  |
| 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  | +   | 0.00                              | 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  | +   | 0.00                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522  | +   | 0.00                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |      |     |                                   |                                                                                                      | 524                                          | +               | null | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     | 098  | = |  | null |      |  |     |   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +   | 0.00                              |                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      |      |      |                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +   | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      | 803  | (-)  |                         | null                               |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +   | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      | 804  | (-)  |                         | null                               |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +   | 0.00                              | (-) 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                                                                         |                             |              |                 | 531  | +   | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                 |      |                                                      |   |      |      | 808  | (+)  |                         | null                               |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |  |     |   |      |  |  |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |         |                                                      |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|
| (del exterior)                                                                     |                                                            |              |                 |         |                                                      |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
| 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*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           |           | 810  | (+)  | null |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                            |              | 534             | +       | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                           |           | 811  | (-)  | null |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                                                            |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                           |           | 812  | (-)  | null |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                           |           | 813  | (-)  | null |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |         |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                      |                                                           |           | 814  | +    | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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 |      |  |
|                                                                                    | 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          | +               | 0.00    | 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                                                                         | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | null |      |      |      |  |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |      |  |
|                                                                                    | 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                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +       | null                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
| 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             | =       | 0.00                                                 | (-) 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 | 599     | =                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) 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             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
| (-) 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             | +       | 0.00                                                 | (+ 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             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |      |  |
| 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             | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                     |                                                           |           | 897  | null |      |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                    |                                                           |           | 898  | null |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =       | 0.00                                                 | MULTA                                                                                                       |                                                           |           | 899  | null |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                           |           |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|----------------|
| 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 null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |         | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913                                           | USD null    |         | 915                       | USD null       | 917  | USD 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 |  | 1306724053 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1309751582001  |      |                |

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