

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                | No. | 98652631 |     |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0992730765001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSULTORES LLERENA & TASIGCHANA S.A. CONLLETA |     |          | 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                  | +                                                                 | 800.00                                                   | 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 PUBLICOS                                                                                    | 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                  | =                                                                 | 800.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |                      |                                                                   |                                                          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |                        | 7121 | (-)   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |                      |                                                                   |                                                          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y 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 | +   |  | 1369.00 | 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 | (-) |  | 246.42  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +    |      | 0.00    | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |  | null    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    |      | 0.00    | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |  | null    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      | 7262    | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |  | null    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    |      | null    | 7272 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |  | null    |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    |      | null    | 7282 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |  | null    |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    |      | 0.00    | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |  | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |              | 7301 | +    |      | 0.00    | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |  | null    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    |      | 0.00    | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |  | null    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |              | 7321 | +    |      | 0.00    | 7322 | +    |      | 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 | =   |  | 1122.58 |                                                                                                      | 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 |                 |     |     |  |         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |      | null | 7512    | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |  |         |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |  |         |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |              |      | 7521 | +    |         | null | 7522 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |              |      | 7531 | +    |         | null |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      |      |      |         | 7542 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421 | +   |  | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |              |      | 7551 | +    |         | null |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |              |      | 7561 | +    |         | null | 7562 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |  | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |              |      | 7571 | +    |         | null | 7572 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |  | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |              |      | 7581 | +    |         | null | 7582 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |              |      | 7591 | +    |         | null | 7592 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |  | null    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |              | 7991 | +    |      | null    |      |      |      | 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                                                                                         |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |  | 1922.58 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |  | null    |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |  |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      | 7999 | =    |         | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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"                                                       |                             |              |                 |     |     |  |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              | LOCALES                                         |              | 515  | +    |      | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |  |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 516  | +    |      | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |     |  |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   | LOCALES                                         |              | 517  | +    |      | 1122.58 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |  |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 518  | +    |      | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519 | +   |  | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   |  | 0.00    |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +   |  | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +   |  | 0.00    |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |  | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           |                                            | 811 | (-)  | null |           |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                                            | 812 | (-)  | null |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 1122.58                                              | (-) 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 UNICO                                                           |                                                           |                                            | 817 | (-)  | null |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO         |                                                           |                                            | 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 |
|                                                                                    | 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     | =                                                    | 1122.58                                                                                                    | (-) 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             | +       | 800.00                                               |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |                                            | 856 | =    | null |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                                           |                                            | 857 | +    | null |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                           |                                            | 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             | =       | 800.00                                               | MULTA                                                                                                      |                                                           |                                            | 899 | null |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 1922.58                                                                                                    |                                                           |                                            |     |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |     | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |     | 915                       | USD<br>null       | 919<br>USD<br>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 |  | 1308960267 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1308960267001             |                   |                          |

"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"