

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98961790   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791953398001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA INMOCARDAL CIA. LTDA.  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                                |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOOS 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) |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 404.88                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |  |                      | 6011                   | +                                                     | 54835.68 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | 6051                 | +                      | null                                                  | 6052     | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | 6061                 | +                      | 0.00                                                  | 6062     | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | 6071                 | +                      | 0.00                                                  | 6072     | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | 6081                 | +                      | 0.00                                                  | 6082     | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +                                                     | 0.00     | 6092     | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                                                     | 0.00     | 6102     | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                                                     | 0.00     | 6112     | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |  |  |                      | 6121                   | +                                                     | 0.00     | 6122     | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |  |  |                      | 6131                   | +                                                     | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 54835.68 | 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                  | =   |      | 404.88                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |  |                      | 7111                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |                      |                        | 7121                                                  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                      |                        | 7131                                                  | +        | 7836.14  | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |  |                      | 7141                   | +                                                     | 1481.31  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |  |                      | 7151                   | +                                                     | 1526.45  | 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                  | +   |      | 4985.72                                                           | 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                  | +   |      | 3172.82                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |  |                      | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | null |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357 | +   |      | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211         | +                                      |   | 0.00     | 7212                                            | +                                  |      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358 | +   |      | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221         | +                                      |   | 0.00     | 7222                                            | +                                  |      | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +   |      | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231         | +                                      |   | 0.00     | 7232                                            | +                                  |      | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-) |      | 2803.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +                                      |   | 0.00     | 7242                                            | +                                  |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |      | null    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                      |   | 0.00     | 7252                                            | +                                  |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |      | null    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                        |   | 7262     | +                                               |                                    | 0.00 | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |      | null    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                      |   | null     | 7272                                            | +                                  |      | null | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |      | null    |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                      |   | null     | 7282                                            | +                                  |      | null | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |      | null    |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                      |   | 0.00     | 7292                                            | +                                  |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |      | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +                                      |   | 0.00     | 7302                                            | +                                  |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |      | null    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                      |   | 0.00     | 7312                                            | +                                  |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |      | null    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +                                      |   | 0.00     | 7322                                            | +                                  |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |      | null    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                      |   | 0.00     | 7332                                            | +                                  |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |      | null    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341         | +                                      |   | 117.38   | 7342                                            | +                                  |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |      | 5355.54 |                                                                                                      | 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         | +                                      |   | 24210.82 | 7412                                            | +                                  |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |      | null    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 7421                                   | + |          | 0.00                                            | 7422                               | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |      | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                                              |              | 7431                                   | + |          | null                                            | 7432                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              | 7441                                   | + |          | 0.00                                            | 7442                               | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |      | null    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451                                   | + |          | 0.00                                            | 7452                               | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |      | null    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                        |   |          | 7462                                            | +                                  |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |      | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                        |   |          | 7472                                            | +                                  |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414 | +   |      | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                   | + |          | null                                            | 7482                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415 | +   |      | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                   | + |          | null                                            | 7492                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416 | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501         | +                                      |   | null     | 7502                                            | +                                  |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511         | +                                      |   | null     | 7512                                            | +                                  |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521                                   | + |          | null                                            | 7522                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419 | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                   | + |          | null                                            |                                    |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420 | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                        |   |          | 7542                                            | +                                  |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421 | +   |      | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551                                   | + |          | null                                            |                                    |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |      | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                   | + |          | null                                            | 7562                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |      | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                   | + |          | null                                            | 7572                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |      | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                   | + |          | null                                            | 7582                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |      | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                   | + |          | null                                            | 7592                               | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |      | null    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991                                   | + |          | null                                            |                                    |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |      | null    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                        |   |          | 7992                                            | =                                  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |      | 5760.42 |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | null |         |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                        |   |          |                                                 | 7999                               | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511 | +   |      | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                        |   |          |                                                 | 7001                               |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +   |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                        |   |          |                                                 | 7002                               |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513 | +   |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                        |   |          |                                                 | 7003                               |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |     |      |         | LOCALES                                                                                              |                                              |              | 515                                    | + |          | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 516 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |     |      |         | LOCALES                                                                                              |                                              |              | 517                                    | + |          | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 518 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519 | +   |      | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                        |   |          |                                                 | 802                                | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +   |      | 3154.01 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   |          | 097                                             | +                                  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                    |      | 098  | =                                                                                                                                                                                   |      | null |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |      | null    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |     | 0.00 |         |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |      | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                        |   |          | 804                                             | (-)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                        |   |          | 805                                             | (-)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                        |   |          | 806                                             | (-)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |      | null    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                              |              |                                        |   |          | 807                                             | (+)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |      | null    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                              |              |                                        |   |          | 808                                             | (+)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |      | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                   |                                              |              |                                        |   |          | 809                                             | (+)                                |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                        |   |          |                                                 |                                    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |         |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00    | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS<br>Formula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810                                        | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | null    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                                     |                                               | 811                                        | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                               | 812                                        | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 3154.01 | (-) 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    | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |                                               | 815                                        | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCION 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    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reduccion de la tarifa |     | 831  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                               | 819 - 831                                  |     | 832  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |                                               | 839                                        | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | null    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                                               | 841                                        | (-) |      | null |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |                                               | 842                                        | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (=)CREDITO 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 JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO                      |                                               | 848                                        | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                         |                                               | 849                                        | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES                                                                    |                                               | 850                                        | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                          |                                               | 851                                        | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 3154.01 | (-) EXONERACION Y CREDITO 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 | +       | 400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                             |                                               | 856                                        | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 200.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                |                                               | 857                                        | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | null    | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                               | 858                                        | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                  |                                               | 859                                        | =   |      | null |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                  |                                               | 869                                        | =   |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | null    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | null    | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 871+872+873                                                                 |                                               | 879                                        | =   |      | null |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (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 | +       | 3580.05 |                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 873                                        | (+) |      | null |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | null    |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655 | +       | null    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                    |                                               | 890                                        |     |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | null    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                              |                                               |                                            |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00    | INTERES                                                                                                      |                                               | 897                                        |     | null |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 1573.64 | IMPUESTO                                                                                                     |                                               | 898                                        |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2606.41 | MULTA                                                                                                        |                                               | 899                                        |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 5760.42 |                                                                                                              |                                               |                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | 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 |  | 1715152847 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707665665001     |     |                   |             |