

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 97946964 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                        |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792058015001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PELAEZ HENAO CIA. LTDA. EN LIQUIDACION |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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                  | +                                                                 |  | 54.12   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                |                                                         | 6011                                                  | +    | 0.00  | 6012  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |  | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                |                                                         | 6021                                                  | +    | 0.00  | 6022  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               |  | null    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                |                                                         | 6031                                                  | +    | 0.00  | 6032  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |         |                                                                                                         | 6041                 | +              | null                                                    | 6042                                                  | null |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |         |                                                                                                         | 6051                 | +              | null                                                    | 6052                                                  | null |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |         |                                                                                                         | 6061                 | +              | 0.00                                                    | 6062                                                  | null |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |         |                                                                                                         | 6071                 | +              | 0.00                                                    | 6072                                                  | null |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |  |         |                                                                                                         | 6081                 | +              | 0.00                                                    | 6082                                                  | null |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |         |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091           | +                                                       | 0.00                                                  | 6092 | null  |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |  |         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +                                                       | 0.00                                                  | 6102 | null  |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |  |         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111           | +                                                       | 0.00                                                  | 6112 | null  |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                |                                                         | 6121                                                  | +    | 0.00  | 6122  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |  | null    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                |                                                         | 6131                                                  | +    | 0.00  | 6132  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |  | 157.80  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                |                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =     | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 |  | 4240.85 | 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                  | =                                                                 |  | 4452.77 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                |                                                         | 7111                                                  | +    |       | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                |                                                         | 7121                                                  | (-)  |       | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                |                                                         | 7131                                                  | +    |       | 0.00  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |  | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                |                                                         | 7141                                                  | +    |       | 0.00  | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                |                                                         | 7151                                                  | +    |       | 0.00  | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |  | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                |                                                         | 7161                                                  | +    |       | 0.00  | 7162                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |  | 4551.33 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                |                                                         | 7171                                                  | +    |       | 0.00  | 7172                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |  | 312.33  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                |                                                         | 7181                                                  | +    |       | 0.00  | 7182                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |  | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                |                                                         | 7191                                                  | +    |       | 0.00  | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |  | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                |                                                         | 7201                                                  | +    |       | 0.00  | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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  | (-)     | 2496.30                                                                                              | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +       | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | null | 7272                                                                                                                                                                                | +    | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | null | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +       | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)     | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +       | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-)     | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =       | 2367.36                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381  | +       | null                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7391 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386  | (-)     | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421         | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389  | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431         | +    | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    | null | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441         | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411  | +       | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451         | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412  | +       | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | null | 7463 | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413  | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      | 7472                                                                                                                                                                                | +    | null | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +            | null | 7482 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7483 | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +            | null | 7492 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7493 | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +            | null | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7503 | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA                                 | 7511         | +    | null | 7512                                                                                                                                                                                | +    | null | 7513 | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521                                         | +            | null | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7523 | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                         | +            | null |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              | 7542 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +            | null |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422  | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              | 7561         | +    | null | 7562                                                                                                                                                                                | +    | null | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423  | (-)     | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571         | +    | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    | null | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +       | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581         | +    | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    | null | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =       | 400.00                                                                                               | 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 | +    | 7220.13 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | null |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                       |                                              |              | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              | 7001 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              | 7002 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              | 7003 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |              | 801  | =    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              | 802  | =    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097          | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                     | 098  | =    | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +       | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529  | +       | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530  | +       | null                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      |                                              |              |      | 807  | (+)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531  | +       | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |                                              |              |      | 808  | (+)                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            |                                               | 819       | =   | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |           | 829 | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1000.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856 | =    | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 6020.13           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 200.00            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null              |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00              |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00              | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00              | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 7220.13           | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 7220.13           |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 0951470749 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0917917155001     |     |                   |             |