

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

101704200

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792154626001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMAZONEVENTOS CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | 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                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     | 311 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      | 6011                                                  | +    | 0.00 | 6012                                                                                                                                                |      | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      | 6021                                                  | +    | 0.00 | 6022                                                                                                                                                |      | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      | 6031                                                  | +    | 0.00 | 6032                                                                                                                                                |      | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                              | 6041 | +                                                     | 0.00 | 6042 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                              | 6051 | +                                                     | 0.00 | 6052 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                              | 6061 | +                                                     | 0.00 | 6062 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                              | 6071 | +                                                     | 0.00 | 6072 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                              | 6081 | +                                                     | 0.00 | 6082 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    | 6091                                         | +    | 0.00                                                  | 6092 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +    | 0.00                                                  | 6102 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +    | 0.00                                                  | 6112 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      | 6121                                                  | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                |      | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      | 6131                                                  | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                |      | 0.00 |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      | 6999                                                  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      | 6001                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      | 6002                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |      |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |      | COSTO                                                 |      |      | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |      | 7010                                                  | +    |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |      | 7011                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7012 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |      | 7021                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7023 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |      | 7031                                                  | +    | 0.00 | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |      | 7061                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7063 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |      | 7071                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7073 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |      | 7081                                                  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |      | 7091                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |      | 7101                                                  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |      | 7111                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |      | 7121                                                  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |      | 7131                                                  | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |      | 7141                                                  | +    | 0.00 | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |      | 7151                                                  | +    | 0.00 | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |      | 7161                                                  | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |      | 7171                                                  | +    | 0.00 | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |      | 7181                                                  | +    | 0.00 | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |      | 7191                                                  | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |      | 7201                                                  | +    | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |      | 7211                                                  | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |      | 7221                                                  | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |      | 7231                                                  | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233                                                         |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +                                                     | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361 | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                                                     | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 362 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                                                       |      | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363 | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +                                                     | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364 | (-)  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                                                     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                                                     | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366 | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301 | +                                                     | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 |                                                              | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE                                                 |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |      |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |      |                                              |  |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|--|-----|-----|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |  | 802 | =   | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 803 | (-) | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 | 527 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 804 | (-) | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 805 | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 534 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 806 | (+) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |      |                                              |  |     |     |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | 545 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 807 | (+) | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 546 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 | 547 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 | 548 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | 549 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 808 | (+) | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 550 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 | 551 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 | 552 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 809 | (+) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 557 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 810 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 811 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 812 | (-) | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 813 | (-) | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 814 | (+) | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 815 | (-) | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 816 | (-) | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | 817 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 0.00 |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |      |                                              |  |     |     |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |      |                                              |  |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         |                                               |               |      |                           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|--|---------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         |                                               |               |      |                           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |  | 859-898 |     |         | 902                                           | +             | 0.00 |                           |  |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 903                                           | +             | 0.00 |                           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 904                                           | +             | 0.00 |                           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 909                                           | +             | 0.00 |                           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 905                                           | USD           | 0.00 |                           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 906                                           | USD           | 0.00 |                           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 907                                           | USD           | 0.00 |                           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |  | 0.00    | 912 | N/C No  |                                               | 0.00          |      |                           |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |  | 0.00    | 913 | USD     |                                               | 0.00          | 915  | USD                       |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |         |     |         | 0.00                                          |               | 917  | USD                       |  | 0.00 |
| 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 |  | 1706733662 |     |        |  |         | 199 | RUC No. |                                               | 1711014637001 |      |                           |  |      |

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