

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |     |                                               |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 98537805   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |     |                                               |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 2191711656001                                                                                                             |  | 202 |                                                                                        | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA REMIGIO REYES E HIJOS CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 260.02               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   | 6011                   | +    | 95260.00                                              | 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 | + | 400.00               | 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                  | +                                                                 | 269.78               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 95260.00  | 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                  | +                                                                 | 1016.29              | 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                   | +    | 32574.44                                              | 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                  | =                                                                 | 1946.09              | 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      | +                                                                                                                                                   | 15767.68 | 7133      | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 2130.14  | 7143      | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 3229.75  | 7153      | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163      | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173      | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183      | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193      | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356 | +   |         | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                              |              |      | 7201 | +    |      | 158.49   | 7202 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |              |      | 7211 | +    |      | 0.00     | 7212 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358 | +   |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |              |      | 7221 | +    |      | 38520.88 | 7222 | +    |                                                                                                                                                                                     | 2249.06 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |      | 7231 | +    |      | 0.00     | 7232 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +        |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | null | 7272     | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | null | 7282     | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283    | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |         | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |         | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |         | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADAS                                 | 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 | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |              | 7591 | +    |      | null | 7592     | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593    | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              | 7991 | +    |      | null |          |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      | 7992 | =        |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |         | 1946.09                                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      |      | 7999 | =        |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |      |      |      | 7001 |          |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      | 7002 |      |          | null |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      | 7003 |      |          | null |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 1085.60 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               | LOCALES                                      |              | 515  | +    |      | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |     |         |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    | LOCALES                                      |              | 517  | +    |      | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   |         | 11.16                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |      |      | 803  | (-)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |      |      | 804  | (-)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |      |      | 805  | (-)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |      |      | 806  | (-)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |      |      | 807  | (+)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |                 | 531 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |      |      | 808  | (+)      |      | null |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|--|------|--|
| del exterior)                                                                      |                 |              |                 |         |         |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |                                            | 809 | (+) |      | null |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           |                                            | 810 | (+) |      | null |      |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           |                                            | 811 | (-) |      | null |      |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                                            | 812 | (-) |      | null |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 1096.76 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                                            | 813 | (-) |      | null |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |                                            | 814 | +   |      | null |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |                                            | 815 | (-) |      | null |      |  |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           |                                            | 816 | (-) |      | null |      |  |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                           |                                                           |                                            | 817 | (-) |      | null |      |  |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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     | =       | 1096.76                                                                                                    | (-) 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             | +       | 600.00  |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |                                            | 856 | =   |      | null |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 200.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                                           |                                            | 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 |      |  |      |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                                            | 869 | =   |      | null |      |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | null    |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           |                                            | 879 | =   |      | null |      |  |      |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | null    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             |                                            | 871 | (+) |      | null |      |  |      |  |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             |                                            | 872 | (+) |      | null |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | null    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             |                                            | 873 | (+) |      | null |      |  |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| (-) 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 |      |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | null    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 49.33   | INTERES                                                                                                    |                                                           |                                            | 897 |     | null |      |      |  |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           |                                            | 898 |     | null |      |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 849.33  | MULTA                                                                                                      |                                                           |                                            | 899 |     | null |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =       | 1946.09                                                                                                    |                                                           |                                            |     |     |      |      |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               |         |               | null                      |      | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                           | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |     | null   |                                               | null    |               | null                      |      | 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 | 1100275336 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0801259532001 |                           |      |           |

"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"