

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98033926   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190388018001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CIVILPROY 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 017                    | =   |      |      |

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |      |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |          |                                                                                                         |      |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |          |                                                                                                         |      |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |                                                                   |          |                                                                                                         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 686.02   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                                                  | +    | 149934.56                                                    | 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 CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |          | 6041                                                                                                    | +    | null                                                  | 6042 | null                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          | 6051                                                                                                    | +    | null                                                  | 6052 | null                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 892.00               | 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                  | +                                                                 | 10231.14 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =                                                            | 149934.56 | 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                  | +                                                                 | 4582.04  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                                                  | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                                                  | 0.00 |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |      |                                                       |      |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00     | COSTO                                                                                                   |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                                                  | +    |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                                                  | +    | 0.00                                                         | 7012      | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                                                  | +    | null                                                         | 7023      | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                                                  | +    | 0.00                                                         | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                                                  | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                                                  | +    | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                                                  | +    | 0.00                                                         | 7063      | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                                                  | +    | 0.00                                                         | 7073      | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                                                  | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                                                  | +    | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                                                  | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 16391.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                                                  | +    | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                                                  | (-)  | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                                                  | +    | 0.00                                                         | 7132      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                                                  | +    | 0.00                                                         | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                                                  | +    | 0.00                                                         | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                                                  | +    | 0.00                                                         | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 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                                                  | +    | 52.71                                                        | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |         |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7212 | +                                               | 0.00 | 7213   | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221                                                                  | +                                                                                                    | 133588.71 | 7222 | +                                               | 0.00 | 7223   | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00    | TRANSPORTE                                   | 7231                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7232 | +                                               | 0.00 | 7233   | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 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                                            | +    | 135.23 | 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    |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7371                                                                                                 | +         | 0.00 | 7372                                            | +    | 0.00   | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                                                 | 7381                                                                                                 | +         | 0.00 | 7382                                            | +    | 0.00   | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00    |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7391                                                                                                 | +         | 0.00 | 7392                                            | +    | 0.00   | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                                          | 7401                                                                                                 | +         | 0.00 | 7402                                            | +    | 0.00   | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00    |                                              | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                                                                                                 | +         | 0.00 | 7412                                            | +    | 0.00   | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | null    | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7422 | +                                               | 0.00 | 7423   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00    | MERMAS                                       | 7431                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7432 | +                                               | null | 7433   | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441                                                                  | +                                                                                                    | 0.00      | 7442 | +                                               | 0.00 | 7443   | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | null                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451                                                                                                 | +         | 0.00 | 7452                                            | +    | 0.00   | 7453 | null |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | null                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                      |           |      | 7462                                            | +    | null   | 7463 | null |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |           |      | 7472                                            | +    | null   | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +                                            | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481      | +    | null                                            | 7482 | +      | null | 7483 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +                                            | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491      | +    | null                                            | 7492 | +      | null | 7493 | null |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | +                                               | null | 7502   | +    | null | 7503 | null |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +                                            | 0.00                                                                  | NO ACELERADA                                                                                         | 7511      | +    | null                                            | 7512 | +      | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7521      | +    | null                                            | 7522 | +      | null | 7523 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531      | +    | null                                            |      |        | 7533 | null |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |           |      |                                                 | 7542 | +      | null | 7543 | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                            | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 7551      | +    | null                                            |      |        | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7562 | +                                               | null | 7563   | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7572 | +                                               | null | 7573   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7582 | +                                               | null | 7583   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591                                                                  | +                                                                                                    | null      | 7592 | +                                               | null | 7593   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | null    | TOTAL COSTOS                                 | 7991                                                                  | +                                                                                                    | null      |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +       | null                                         |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null    | TOTAL GASTOS                                 |                                                                       |                                                                                                      |           | 7992 | =                                               | null |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +       | 16391.20                                     |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | null    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                                       |                                                                                                      |           | 7999 | =                                               | null |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |         |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |         |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +                                            | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     | 7001      |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +                                            | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   | 7002      |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513          | +       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   | 7003                                                                                                 |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514          | +       | 0.00                                         |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515     | +                                            | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516     | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517     | +                                            | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |           |      | 801                                             | =    |        |      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +                                            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |           |      | 802                                             | =    |        |      | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 521          | +       | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                                                                                      |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +      |      | null |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 522          | +       | 0.00                                         |                                                                       |                                                                                                      |           |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =      |      | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | null    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                       |                                                                                                      |           | 803  | (-)                                             |      |        | null |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 3557.53 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                                       |                                                                                                      |           | 804  | (-)                                             |      |        | null |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                                       |                                                                                                      |           | 805  | (-)                                             |      |        | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                                       |                                                                                                      |           | 806  | (-)                                             |      |        | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |                                                                       |                                                                                                      |           | 807  | (+)                                             |      |        | null |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | null    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |                                                                       |                                                                                                      |           | 808  | (+)                                             |      |        | null |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | null    |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00    |                                              |                                                                       |                                                                                                      |           |      |                                                 |      |        |      |      |      |      |

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.

|                                                                                    |                 |              |          |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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 $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$ " | 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             | =            | 3557.53  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                                | 813                                                  | (-)                                                                                                 | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                       | 814                                                  | +                                                                                                   | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815  | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816  | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 817  | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +        | 0.00                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                 | =    | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                 | =    | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +        | 0.00                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |      | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +                                                                                                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    |      |
|                                                                                    |                 | 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 | =            | 3557.53  | (-) 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             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 | 857                                                  | +                                                                                                   | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                      | 858                                                  | -                                                                                                   | null |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-          | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                   | 859                                                  | =                                                                                                   | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                   | 869                                                  | =                                                                                                   | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                                  | 879                                                  | =                                                                                                   | null |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                        | 871                                                                                                 | (+)  | null |      |
|                                                                                    | 641             | +/-          | null     |                                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                        | 872                                                                                                 | (+)  | null |      |
|                                                                                    | 651             | +            | 0.00     |                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873                                                                                                 | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 283.40   |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00     |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | null     |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                     | 890                                                  |                                                                                                     | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 12517.07 | INTERÉS                                                                                                                       | 897                                                  |                                                                                                     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                                      | 898                                                  |                                                                                                     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 12833.67 | MULTA                                                                                                                         | 899                                                  |                                                                                                     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | =            | 16391.20 |                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |         |        |                                               |           |               |                           |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| 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 | 0102827169 |        |         |        | 199                                           | RUC No.   | 0104465778001 |                           |      |      |  |