

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                           |                                 |  |     |     |                   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|--|-----|-----|-------------------|--|
| 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 |  | 0   | No. | 0                 |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |  |                                                                                        |  |  |                           |                                 |  |     |     |                   |  |
| 201                                  |     | RUC 0891739745001 202                                                                                                     |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                            |  |  | SERVICIOS YURQYAYONT S.A. |                                 |  | 203 |     | EXPEDIENTE 169938 |  |

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

|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                               |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                               |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                               |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 400.00                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011 | +                                                     |         | 35475.00                                                     | 6012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021 | +                                                     |         | 0.00                                                         | 6022                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                        | 6031 | +                                                     |         | 0.00                                                         | 6032                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                                         |                | 6041                   | +    |                                                       | 0.00    | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |                | 6051                   | +    |                                                       | 0.00    | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 2200.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                | 6061                   | +    |                                                       | 0.00    | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |                | 6071                   | +    |                                                       | 0.00    | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |                | 6081                   | +    |                                                       | 0.00    | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS |                                                                                                         |                | 6091                   | +    |                                                       | 0.00    | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                         |                | 6101                   | +    |                                                       | 0.00    | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                         |                | 6111                   | +    |                                                       | 0.00    | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                        | 6121 | +                                                     |         | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                        | 6131 | +                                                     |         | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 76.06                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     |         | 35475.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |         | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                        | 6001 |                                                       |         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                        | 6002 |                                                       |         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 200.00                                                                        |                                                                                                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +    |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +    |                                                       | 9354.25 | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +    |                                                       | 0.00    | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |         | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +    |                                                       | 0.00    | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                   | (-)  |                                                       | -200.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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                  | (-) |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +    |                                                       | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    |                                                       | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +    |                                                       | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 2876.06                                                                       | 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                   | +    |                                                       | 4080.00 | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |                                                       | 381.48  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |                                                       | 0.00    | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    |                                                       | 0.00    | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    |                                                       | 0.00    | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 900.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    |                                                       | 3000.00 | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    |                                                       | 1232.00 | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +    |                                                       | 0.00    | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 0.00                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                   | +    |                                                       | 2100.00 | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |         | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +    |                                                       | 3585.00 | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |         | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +    |                                                       | 1895.65 | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241 | +                                               | 0.00                                   | 7242     | +    | 0.00    | 7243     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00    |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251 | +                                               | 0.00                                   | 7252     | +    | 0.00    | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |                                                 |                                        | 7262     | +    | 0.00    | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +                                               | 0.00                                   | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +                                               | 0.00                                   | 7282     | +    | 0.00    | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +                                               | 0.00                                   | 7292     | +    | 0.00    | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        |                 | 7301 | +                                               | 3000.00                                | 7302     | +    | 0.00    | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +                                               | 0.00                                   | 7312     | +    | 0.00    | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        |                 | 7321 | +                                               | 0.00                                   | 7322     | +    | 0.00    | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +                                               | 0.00                                   | 7332     | +    | 0.00    | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        |                 | 7341 | +                                               | 0.00                                   | 7342     | +    | 0.00    | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 900.00  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +                                               | 0.00                                   | 7352     | +    | 0.00    | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361                                            | +                                      | 0.00     | 7362 | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371                                            | +                                      | 0.00     | 7372 | +       | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00    |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           |      | 7381                                            | +                                      | 0.00     | 7382 | +       | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391                                            | +                                      | 0.00     | 7392 | +       | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401                                            | +                                      | 0.00     | 7402 | +       | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00    |                                                                                                           |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411                                            | +                                      | 0.00     | 7412 | +       | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |                 |      | 7421                                            | +                                      | 0.00     | 7422 | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                                    |                                              |                 |      | 7431                                            | +                                      | 0.00     | 7432 | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |                 |      | 7441                                            | +                                      | 0.00     | 7442 | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |                 |      | 7451                                            | +                                      | 0.00     | 7452 | +       | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7462 | +       | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7472 | +       | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              |                 |      | 7481                                            | +                                      | 2779.15  | 7482 | +       | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                              |                 |      | 7491                                            | +                                      | 0.00     | 7492 | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                              | ACELERADA       | 7501 | +                                               | 0.00                                   | 7502     | +    | 0.00    | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 | 7511 | +                                               | 0.00                                   | 7512     | +    | 0.00    | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                              |                 |      | 7521                                            | +                                      | 0.00     | 7522 | +       | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                              |                 |      | 7531                                            | +                                      | 0.00     |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7542 | +       | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                              |                 |      | 7551                                            | +                                      | 0.00     |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |                 |      | 7561                                            | +                                      | 0.00     | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |                 |      | 7571                                            | +                                      | 338.15   | 7572 | +       | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                 |      | 7581                                            | +                                      | 0.00     | 7582 | +       | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |                 |      | 7591                                            | +                                      | 0.00     | 7592 | +       | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 900.00  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |                 |      | 7991                                            | +                                      | 31545.68 |      |         |          | 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. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7992 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 3776.06 |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7999 | =       | 31545.68 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |         |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 1776.06 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7001 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7002 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 7003 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 1200.00                                                                                                   |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                      |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |          | 097  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                    |          | =    | 3929.32 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00    |                                                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 803  | (-)     | -589.40  |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 805  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 806  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 807  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 808  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 809  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ( 805+806-809)*15% ))" |                                              |                 |      |                                                 |                                        |          | 810  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                                                                               |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                                               |              | 534             | +       | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           |           | 811  | (-)     | 0.00    |      |
| PROVISIONES                                                                        |                                                                               |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |           | 812  | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                               |              | 539             | =       | 2976.06                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |           | 813  | (-)     | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                               |              |                 |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |           | 814  | +       | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |           | 815  | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |           | 816  | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                               | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                           |           | 817  | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |           | 818  | +       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES                                                                       | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                                           | 819       | =    | 3339.92 |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                                       | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                           | 829       | =    | 0.00    |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 548          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 3339.92 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                               | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  | =       | 0.00    |      |
|                                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                                               |              | 553             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                                               |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |           | 841  | (-)     | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                                               |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)     | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                                               |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |           | 843  | (=)     | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                                               |              | 557             | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |           | 844  | (+)     | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                               |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |           | 845  | (-)     | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                                               |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |           | 847  | (-)     | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                                               |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |           | 848  | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                               |              | 569             | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |           | 849  | (-)     | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                                               |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |           | 850  | (-)     | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                                               |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |           | 851  | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                                               |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 2976.06                                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852     | (-)     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                                               |              |                 |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |           | 855  | =       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                                               |              | 601             | +       | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =       | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                                               |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                                               |              | 611             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                                               |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |           | 857  | +       | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                                               |              | 629             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |           | 858  | -       | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                                               |              | 631             | + / (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =       | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                                               |              | 632             | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =       | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                                               |              | 633             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                                               |              | 634             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |           | 879  | =       | 0.00    |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 635          | +               | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                                           | 871       | (+)  | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                                                                               | 641          | + / (-)         | 0.00    |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                        |                                                           | 872       | (+)  | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                                                                               | 651          | +               | 0.00    |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        |                                                           | 873       | (+)  | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                                               |              | 652             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                                               |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                                               |              | 654             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                                               |              | 655             | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |           | 890  |         | 0.00    |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                                               |              | 656             | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                               |              | 661             | +       | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                               |              | 662             | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                                               |              | 698             | =       | 800.00                                               | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                                               |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 3776.06                                                                                              |                                                           |           |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | 0          |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | 0             |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0800409310 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0802366112001 |                           |           |      |