

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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 |  | 0.00 | No. | 98869451   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992823380001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ASEMTERRI S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                                                                   |                      |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   |     | 815.26   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |                      |      |       | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   |     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |                      |      |       | 6021                   | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |       |                        | 6051  | +    | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 316 | +        | 300.00                                                                                                  | 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 | +        | 600.00                                                                                                  | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |       |                        | 6081  | +    | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 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          | +   |     | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   |     | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |                      |      |       | 6001                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                      |      |       |                        | 6002  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   |     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   |     | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                      |      | COSTO |                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   |     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |                      | 7010 | +     |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   |     | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |                      | 7011 | +     | 0.00                   |       |      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   |     | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |                      | 7021 | +     | 0.00                   |       |      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   |     | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |                      | 7031 | +     | 0.00                   | 7032  | +    | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   |     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |                      | 7041 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   |     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |                      | 7051 | +     | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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          | =   |     | 1715.26  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |                      | 7111 | +     | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |                      | 7121 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |                      | 7131 | +     | 0.00                   | 7132  | +    | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   |     | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                      | 7141 | +     | 0.00                   | 7142  | +    | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   |     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |                      | 7151 | +     | 0.00                   | 7152  | +    | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   |     | 58071.07 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |                      | 7161 | +     | 0.00                   | 7162  | +    | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   |     | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |                      | 7171 | +     | 0.00                   | 7172  | +    | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   |     | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |                      | 7181 | +     | 0.00                   | 7182  | +    | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   |     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |                      | 7191 | +     | 0.00                   | 7192  | +    | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   |     | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |                      | 7201 | +     | 0.00                   | 7202  | +    | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |              |              |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                                                     |              | 357          | +   |      | 0.00                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |                                                          |              | 7211 | + |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                                                     |              | 358          | +   |      | 0.00                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                                                          |              | 7221 | + |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                                                     |              | 359          | +   |      | 0.00                                                 | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |                                                          |              | 7231 | + |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |              | 360          | (-) |      | 0.00                                                 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                                          | 7241         | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     |              | 361          | (-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |                                                          | 7251         | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |              | 362          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                          |              |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |              | 363          | (-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                                                          | 7271         | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |              | 364          | (-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | 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         | +    |   | 0.00 | 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          | =   |      | 58071.07                                             |                                                                                                      | 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                                                 |                                                                                                      | RELACIONADOS                                    |                                                          | 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 | + |      | 0.00 | 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                                                 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    |                                                          | 7511         | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 418  | +                                                    |                                                                                                      | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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 | + |      | 0.00 | 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 COSTOS                                                                                         |                                                 |                                                          |              | 7991 | + |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     |              | 498          | +   |      | 58071.07                                             |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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          | +   |      | 59786.33                                             |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |              | 436          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |              |              |     |      |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |              |              |     |      |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             |              | 511          | +   |      | 55122.03                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 512          | +   |      | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             |              | 513          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 514          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                             |              | 515          | +   |      | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 516          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                             |              | 517          | +   |      | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 801  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 518          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             |              | 519          | +   |      | 382.73                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 520          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             |              | 521          | +   |      | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                          | 097          | +    |   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        |              | 522          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                          | 098          | =    |   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |              | 524          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |              | 525          | +   |      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                 |                                                          |              |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |              | 526          | +   |      | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |                                                          |              |      |   |      | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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 | =     | 55504.76 |                                                      | (-) 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 ÚNICO                                                          |                                               |           | 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       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    | 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  | 0.00 |      |
|                                                                                    | 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                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               |           | 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 | +     | 3481.57  |                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 58986.33 |                                                      | (-) 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                                               |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |          | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |           | 856  | =    | 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                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT 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)                            |                 |                 | 635 | +     |          | 0.00                                                 |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |          | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 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 |      |
| SUPERÁVIT 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 | =     | 59786.33 |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900044157 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0905291761001 |                           |           |      |