

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                       |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                                       |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                       |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                                   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 97870441   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                       |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792456193001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | GESTION PROFESIONAL DE INGENIERIA CHIRIBOGA GEPROIN COMPAÑIA LIMITADA |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |  |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |  | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 12670.71 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +     | 34964.52 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +     | 0.00     | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  | 6041                   | +     | null     | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +     | null     | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 6908.38  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +     | 0.00     | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 6071                   | +     | 0.00     | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  | 6081                   | +     | 0.00     | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091  | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101  | +        | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | null   |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111  | +        | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | null   |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 34964.52                                                     | 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 | +   | 528.53   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |  |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |  | COSTO                  | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  | 7010                   | +     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  | 7011                   | +     | 21547.76 | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  | 7021                   | +     | null     | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  | 7031                   | +     | 0.00     | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                   | (-)   | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                   | +     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                   | +     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063   | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                   | +     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073   | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                   | (-)   | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                   | +     | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)   | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 20107.62 | 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 IEES                       |  |  | 7131                   | +     | 0.00     | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  | 7141                   | +     | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +     | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +     | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 333.33 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +     | 0.00     | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |              |                 | 354 | +    |         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                        |                                              | 7181         | +    |      | 0.00 | 7182 | +    |      | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                                | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |              |                 | 355 | +    |         | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                              | 7191         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00  | 7193                                                                                                                                                                                | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356 | +    |         | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                              | 7201         | +    |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                                | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357 | +    |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00  | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358 | +    |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 13.01 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +    |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231         | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 22.77 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)  |         | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)  |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)  |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |      | null | 7272 | +    |      | null  | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)  |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |      | null | 7282 | +    |      | null  | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00  | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)  |         | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)  |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00  | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +    |         | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00  | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)  |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00  | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)  |         | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00  | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =    |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00  | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +    |         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        | 7381         | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00  | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +    |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00  | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +    |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00  | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)  |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00  | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)  |         | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |              | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =    |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |              | 7431 | +    |      | null | 7432 | +    |       | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |              | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |       | 77.02                                                                                                                                                                               | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +    |         | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |              | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +    |         | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      |      | 7462 | +    |      | null  | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +    |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      |      | 7472 | +    |      | null  | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |      | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              | 7481         | +    |      | null | 7482 | +    |      | null  | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |      | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              | 7491         | +    |      | null | 7492 | +    |      | null  | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                    | 7501         | +    |      | null | 7502 | +    |      | null  | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +            |      | null | 7512 | +    |      | null | 7513  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              | 7521         | +    |      | null | 7522 | +    |      | null  | 7523                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              | 7531         | +    |      | null |      |      |      | 7533  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |      | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              | 7551         | +    |      | null |      |      |      | 7553  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)  |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |              | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |       | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)  |         | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |              | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |       | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +    |         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |              | 7581 | +    |      | null | 7582 | +    |       | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =    |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |              | 7591 | +    |      | null | 7592 | +    |       | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +    |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              | 7991 | +    |      | null |      |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +    |         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      | 7992 | =    |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    |         | 20107.62                                                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      | 7001 |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      | 7002 |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |      | 6799.59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      | 7003 |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      | 801  | =    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      | 802  | =    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      | 097  | +    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |      | null    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       |                                              |              |      |      | 098  | =    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |      | 1972.31 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |      | 1582.07 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      | 803  | (-)  |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |      | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                                       |                                              |              |      |      | 804  | (-)  |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      | 805  | (-)  |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   |      | null    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                                       |                                              |              |      |      | 806  | (-)  |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |          |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|---|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +       |  | null     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                               |                                            | 807 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +       |  | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                               |                                            | 808 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       |  | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       |  | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |                                            | 810 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       |  | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       |  | 10353.97 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |  |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814 | +   |      | null |     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-) |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-) |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-) |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +   |      | null |     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =   |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =   |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |     | null |      |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832 |     | null |      |     |   |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            |     |     |      |      | 839 | = |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       |  | null     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842 | (=) |      | null |     |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       |  | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |                                            | 843 | (=) |      | null |     |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       |  | null     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |                                            | 844 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 10353.97 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852 | (-) |      | null |     |   |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |  |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855 | =   |      | null |     |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       |  | 400.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            |     |     |      | 856  | =   |   | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       |  | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |                                            | 857 | +   |      | null |     |   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       |  | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |                                            | 858 | -   |      | null |     |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) |  | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859 | =   |      | null |     |   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       |  | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869 | =   |      | null |     |   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       |  | null     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       |  | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879 | =   |      | null |     |   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       |  | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+) |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) |  | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+) |      | null |     |   |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       |  | 2360.90  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+) |      | null |     |   |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       |  | 0.00     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       |  | null     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       |  | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |                                            | 890 |     |      | null |     |   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 6992.75  | INTERÉS                                                                                                    |                                               |                                            | 897 |     | null |      |     |   |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |                                            | 898 |     | null |      |     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 9753.65  | MULTA                                                                                                      |                                               |                                            | 899 |     | null |      |     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 20107.62 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |         | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |         | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0401189592 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1716380348001     |     |                   |             |