

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No. | 96402978   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792534771001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INGENIERIA Y NATURALEZA INGERALEZA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        |                      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |                        |                      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 0.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 0.00 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00 | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +    | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +    | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +    | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +    | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +    | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00 | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 107.57  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =    | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  |  |  | 6001                   | 0.00                 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |  |  |  | 6002                   | 0.00                 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | COSTO                  |                      |      | GASTO                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  | 7010                   | +                    |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00 | 7012 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00 | 7023 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00 | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00 | 7063 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00 | 7073 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 926.24  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 1033.81 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  |  |  | 7131                   | +                    | 0.00 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00 | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00 | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00 | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00 | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00 | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00 | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00 | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              | 357             | +   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              | 358             | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221         | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              | 359             | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231         | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 361             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 362             | +   | 0.00 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              | 365             | +   | 0.00 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301         | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321         | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341         | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              | 379             | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              | 381             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381         | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 | 7421         | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                                 | 7431         | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 | 7441         | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7451         | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |              |      |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |      | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 | 7481         | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 | 7491         | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501         | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 | 7521         | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561         | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571         | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581         | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591         | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991         | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |         |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |              |      | 7992 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +    |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 1033.81 |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      | 7999 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |         |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      | 7001 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      | 7002 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |              |      | 7003 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |         |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 | 801          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 | 802          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |              |      | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |              |      | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |              |      | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |              |      | 807  | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                                 |              |      | 808  | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 233.81                                               | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 233.81                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                               | 814       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                               | 818       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           | 819                                           | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           | 829                                           | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               | 839       | =    |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                               | 844       | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 233.81                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-)  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             |                                               | 857       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               | 858       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =    | 5.30 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 2.65 |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 2.65 |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00                                               | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 1033.81                                              |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |      |                |                           |               |           |      |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |      |                |                           |               |           |      |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902  | +              | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903  | +              | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904  | +              | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999  | =              | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905  | USD            | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906  | USD            | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907  | USD            | 0.00                      |               |           |      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918  |     | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 915            | USD                       | 0.00          | 917       | USD  | 0.00 | 919 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |      |                |                           |               |           |      |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        |      | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        |      | NOMBRE:        |                           |               |           |      |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710219575 |     |        |      |                                               |        |      | 199            | RUC No.                   | 1703503043001 |           |      |      |     |           |      |