

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                              |   |     |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                              |   |     |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                              |   |     |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                              | 0 | No. | 0   |            |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                              |   |     |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792641527001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CORPORACION INNOVACION TECNOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD CORPINNTECSUS CIA. LTDA. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 181588 |

| 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) |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                               | 311                                                                               | +   | 400.00 | 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                                                                               | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                   | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                               | 325                                                                               | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |     |      |                        | 6001                                                   | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                               | 326                                                                               | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     |      |                        | 6002                                                   | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 327                                                                               | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |     |      |                        |                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 328                                                                               | +   | 0.00   |                                                                                                         |     |      |                        |                                                        |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | 329                                                                               | +   | 0.00   |                                                                                                         |     |      | COSTO                  |                                                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                               | 330                                                                               | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |     |      | 7010                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                               | 331                                                                               | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |     |      | 7011                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                               | 332                                                                               | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |     |      | 7021                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 333                                                                               | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |     |      | 7031                   | +                                                      | 0.00  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | 334                                                                               | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |     |      | 7041                   | (-)                                                    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                               | 335                                                                               | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |     |      | 7051                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                               | 336                                                                               | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |     |      | 7061                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | 337                                                                               | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |     |      | 7071                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      |                                                                               | 338                                                                               | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |     |      | 7081                   | (-)                                                    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      |                                                                               | 339                                                                               | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |     |      | 7091                   | +                                                      | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                               | 340                                                                               | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |     |      | 7101                   | (-)                                                    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                               | 345                                                                               | =   | 400.00 | 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 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                               | 357                                                                               | +   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |     |      | 7211                   | +                                                      | 0.00  | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CAMINERO MÓVIL                                                                                                  |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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) | ACCELERADA                                                            | 7501                                         | +     |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                         | 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                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |       |      |      |      | 7992 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |      | 400.00                                                                                               |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |       |      |      |      | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |       |      |      | 7001 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |       |      |      | 7002 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |       |      |      | 7003 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +   |      | 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 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              |       | 097  | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              |       | 098  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |       |      |      |      | 803  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |       |      |      |      | 804  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |       |      |      |      | 805  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |       |      |      |      | 806  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |       |      |      |      | 807  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |



