

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

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. | 103953125 |

200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391820127001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA LIGURIA INLIGURIA 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)                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311                                                                               | +   | 10000.00     | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION 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 PUBLICOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6091 | +    | 0.00 | 6092 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                   |     | LOCALES      | 320                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 6101 | +    | 0.00 | 6102 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 321                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322                                                                               | (-) | 0.00         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | 6121                                         | +              | 0.00 | 6122                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO 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         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION 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                                                                               | =   | 10000.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | 7111                                         | =              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |              |                                                                                                         |      |                                                                       | 7121                                                                                                 | (-) | 0.00 |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 COMPUTACION 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         | PROMOCION 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         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              |                | 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 BIOLOGICOS                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368                                                                               | +   | 0.00         | COMISIONES                                                                                              |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | LOCAL                                        |                | 7321 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7322 | +    | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369                                                                               | (-) | 0.00         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | DEL EXTERIOR                                 |                | 7331 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7332 | +    | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 BIOLOGICOS                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379                                                                               | =   | 0.00         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | DEL EXTERIOR                                 |                | 7351 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7352 | +    | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |     |              |                                                                                                         |      |                                                                       | LOCAL                                                                                                |     | 7361 | +                                            | 0.00           | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7363 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     |              |                                                                                                         |      |                                                                       | 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 | 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 PERDIDAS                               |                | 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                                                                  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |     |      |                                              |                |      | ACCELERADA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 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                                                                  | DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |     |      |                                              |                |      | 7521                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                   |     |      |                                              |                |      | 7531                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      | 7533 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                   |     | LOCALES      | 420                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |     |      |                                              |                |      | 7551                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      | 7553 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422                                                                               | (-) | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | 7561                                         | +              | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423                                                                               | (-) | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379+389+439+445                                                                   | +   | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                            |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      | 7992                                         | =              | 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. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446                                                                               | +   | 0.00         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499                                                                               | +   | 10000.00     |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436                                                                               | +   | 0.00         |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                 |     |              |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              | 7999           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |     |              |                                                                                                         |      |                                                                       |                                                                                                      |     |      |                                              | 7001           |      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                                                                      |     | LOCALES      | 511                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |     |      |                                              |                |      | 7002                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      | 7003                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                   |     | LOCALES      | 513                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                                                                      |     | LOCALES      | 515                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                     | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                      |     |      |                                              |                |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |          |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALÉS         | 517          | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                       | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 519      | +                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 521      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 | 524          | +        | 0.00                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             | 097 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 | 525          | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                          |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 | 526          | +        | 0.00                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         | 803 | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 | 527          | +        | 0.00                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   | 804 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 | 528          | +        | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 | 805 | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 | 529          | +        | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 806 | (-)  | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 | 530          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         | 807 | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    | 808 | (+)  | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      | 809 | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533          | +        | 0.00                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ( (805+806-809)*15% )) | 810 | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 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          | =        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 813 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |          |                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 814 | =    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 541      | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           | 815 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   | 816 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 543      | +                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                         | 817 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544      | +                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO      | 818 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALÉS      | 545      | +                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        | 819 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALÉS      | 547      | +                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                     | 829 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548      | +                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 549      | +                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      | 831 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 551      | +                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  | 832 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +                                                                        | 819 - 831                                                                                                |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553          | +        | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     | 839 | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554          | +        | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841 | (-)  | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555          | +        | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            | 842 | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556          | +        | 0.00                                                                     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843 | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 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 CREDITO TRIBUTARIO                  | 848 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569          | =        | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                     | 849 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579          | +        | 0.00                                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                | 850 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589          | +        | 0.00                                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =        | 0.00                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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             | +            | 10000.00 |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                        | 856 | =    | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            | 857                                                                                                      | =   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 858                                                                                                      | (-) | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/(-)        | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                      | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                      | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879                                                                                                      | =   | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                            | 871                                                                                                      | (+) | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/(-)        | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                         | 872                                                                                                      | (+) | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                            | 873                                                                                                      | (+) | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                            | 873                                                                                                      | (+) | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00     |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00     |                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                | 890                                                                                                      |     |      | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                          |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00     | INTERES                                                                  | 897                                                                                                      |     | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                      |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 10000.00 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                      |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =        | 10000.00                                                                 |                                                                                                          |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         |                                               |               | 859-898 | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No        | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         | FIRMA CONTADOR                                |               |         |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         | NOMBRE:                                       |               |         |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0908417405 | 199    | RUC No. |                                               | 0905582276001 |         |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"