

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 |  |  | No. | 97919763   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992889330001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | UNIFORMES ESTUDIANTILES DEL ECUADOR UNIEDE S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |      |        |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | INGRESOS                                                                          |      |        |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          |                                                                                   |      |        |                                                                                                         |      |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 311                                                                               | +    | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +              | 8225.25 | 6012                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 312                                                                               | +    | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +              | 0.00    | 6022                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 313                                                                               | (-)  | null   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +              | 0.00    | 6032                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                                                                                   |      | 6041   | +                                                                                                       | null | 6042 | null |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                                                                                   |      | 6051   | +                                                                                                       | null | 6052 | null |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                                                                                   |      | 6061   | +                                                                                                       | 0.00 | 6062 | null |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                                   |      | 6071   | +                                                                                                       | 0.00 | 6072 | null |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                                                                                   |      |        | 6081                                                                                                    | +    | 0.00 | 6082 | null                   |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091 | +      | 0.00                                                                                                    | 6092 | null |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +    | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          | 6101                                                                              | +    | 0.00   | 6102                                                                                                    | null |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                                                              | +                                                        | 0.00                                                                              | 6112 | null   |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 322                                                                               | (-)  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +              | 0.00    | 6122                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 323                                                                               | +    | null   | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +              | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 324                                                                               | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                | 6999    | =                                                     | 8225.25                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 325                                                                               | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00           |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 326                                                                               | +    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00           |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 327                                                                               | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 328                                                                               | +    | 0.00   |                                                                                                         |      |      |      |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 329                                                                               | +    | 0.00   |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |                | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 330                                                                               | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +              |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 331                                                                               | +    | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +              | 8896.86 |                                                       | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 332                                                                               | +    | null   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +              | null    |                                                       | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 333                                                                               | +    | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +              | 0.00    | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 334                                                                               | +    | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 335                                                                               | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      | 7051                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 336                                                                               | (-)  | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      | 7061                   | +              | 0.00    |                                                       | 7063                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 337                                                                               | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +              | 0.00    |                                                       | 7073                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 338                                                                               | (-)  | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 339                                                                               | +    | null   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      | 7091                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 340                                                                               | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 345                                                                               | =    | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |      | 7111                   | +              | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |        |                                                                                                         | 7121 | (-)  | 0.00 |                        |                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |        |                                                                                                         | 7131 | +    | 0.00 | 7132                   | +              | 0.00    | 7133                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 350                                                                               | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +              | 0.00    | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 351                                                                               | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +              | 0.00    | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 352                                                                               | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +              | 0.00    | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 353                                                                               | +    | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +              | 0.00    | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 354                                                                               | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +              | 0.00    | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                          | 355                                                                               | +    | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +              | 0.00    | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |        |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |  | 356 | +   |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |              |                                          | 7201                                            | +    |   | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357 | +   |  | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |              |                                          | 7211                                            | +    |   | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |  | 358 | +   |  | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |              |                                          | 7221                                            | +    |   | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359 | +   |  | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |              |                                          | 7231                                            | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360 | (-) |  | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              |                                          | 7241                                            | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361 | (-) |  | null   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |              |                                          | 7251                                            | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | null   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          |                                                 |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363 | (-) |  | null   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              |                                          | 7271                                            | +    |   | null | 7272 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | null   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              |                                          | 7281                                            | +    |   | null | 7282 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365 | +   |  | null   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |              |                                          | 7291                                            | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366 | (-) |  | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |              |                                          | 7301                                            | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367 | (-) |  | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              |                                          | 7311                                            | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368 | +   |  | null   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |              |                                          | 7321                                            | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              |                                          | 7331                                            | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | null   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |              |                                          | 7341                                            | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              |                                          | 7351                                            | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                          |                                                 | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | null   |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                          |                                                 | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |                                          |                                                 | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                          |                                                 | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              |              | RELACIONADAS                             | 7401                                            | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              | NO RELACIONADAS                          | 7411                                            | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386 | (-) |  | null   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              |                                          | 7421                                            | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                              |              |                                          | 7431                                            | +    |   | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              |                                          | 7441                                            | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              |                                          | 7451                                            | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | null   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              |                                          | 7481                                            | +    |   | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              |                                          | 7491                                            | +    |   | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |              |                                          |                                                 | 7501 | + |      | null | 7502 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7503 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA |                                          |                                                 | 7511 | + |      | null | 7512 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7513 | null |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |        |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |        |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              |                                          | 7521                                            | +    |   | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              |                                          | 7531                                            | +    |   | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              |                                          | 7551                                            | +    |   | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              |                                          | 7561                                            | +    |   | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | null   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              |                                          | 7571                                            | +    |   | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              |                                          | 7581                                            | +    |   | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              |                                          | 7591                                            | +    |   | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | null   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | null   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              |                                          | 7991                                            | +    |   | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | null   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 800.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | null   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 551.96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7002 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 7003 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 801  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 802  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 119.65 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |      |   | 097  | +    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   | 098  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | null   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525 | +   |  | 0.00   |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526 | +   |  | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 803  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 804  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 805  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529 | +   |  | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 806  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530 | +   |  | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 807  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              |                                          |                                                 |      |   | 808  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|-----|---|------|
| del exterior)                                                                      |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+)  | null |     |   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |                                            | 810 | (+)  | null |     |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811 | (-)  | null |     |   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812 | (-)  | null |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 671.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813 | (-)  | null |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814 | +    | null |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-)  | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-)  | null |     |   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-)  | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +    | null |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =    | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =    | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null |      |     |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832 | null |      |     |   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            |     |      |      | 839 | = | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841 | (-)  | null |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842 | (=)  | null |     |   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |                                            | 843 | (=)  | null |     |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | null   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |                                            | 844 | (+)  | null |     |   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845 | (-)  | null |     |   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847 | (-)  | null |     |   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848 | (-)  | null |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849 | (-)  | null |     |   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850 | (-)  | null |     |   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851 | (-)  | null |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 671.61 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852 | (-)  | null |     |   |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855 | =    | null |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856 | =    | null |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |                                            | 857 | +    | null |     |   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |                                            | 858 | -    | null |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859 | =    | null |     |   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869 | =    | null |     |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879 | =    | null |     |   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)  | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)  | null |     |   |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+)  | null |     |   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |                                            | 890 |      | null |     |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                               |                                            | 897 | null |      |     |   |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 671.61 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |                                            | 898 | null |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 128.39 | MULTA                                                                                                      |                                               |                                            | 899 | null |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0911923365 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0201260569001     |     |                   |             |

"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"