

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98739550 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992888970001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | CIEE CONSTRUCTORA INVERSIONISTA ESPAÑOLA ECUATORIANA 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) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 800.00               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                   |      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                                                                                   |      |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                                                                                   |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6041 | +    | null                   | 6042 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6051 | +    | null                   | 6052 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                                                   |      |      | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                                                   |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |      | 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 COSTOS                                    |                                              | 7991         | +    | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | null   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +      | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                    |                                              |              |      |      | 7992 | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 800.00 |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +      | null                                                                                                 |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                                              |              |      |      | 7999 | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                              |              |      | 7001 |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                              |              |      | 7002 |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                              |              |      | 7003 |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   | 0.00   | 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             | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           | 807                                                       | (+)       | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                                       | (+)       | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 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)       |                                                           |           |      |      |
|                                                                                    |                 | 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   | =      | 0.00                                                                                                       | (-) 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                                        |                                                           |           |      |      |
| 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                                           |                                                           |           |      |      |
| 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 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    | 897                                                       | null      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | null      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 800.00 | 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 | 0919723684 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0600559207001 |                           |                   |     |                   |             |