

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                           |  |     |          |  |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------|--|-----|----------|--|------------|--|---|--|
| 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. | 98439042 |  |            |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                           |  |     |          |  |            |  |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0990478643001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | INMOBILIARIA SILESIA S.A. |  |     | 203      |  | EXPEDIENTE |  | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                              |  |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------|---|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                              |  |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                              |  |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |  |      |   | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |  |      |   | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |  |      |   | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                              |  |      |   | 6041                   | +    | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                              |  |      |   | 6051                   | +    | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |  |      |   | 6061                   | +    | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              |  |      |   | 6071                   | +    | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              |  |      |   | 6081                   | +    | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PUBLICOS                         |  | 6091 | + | 0.00                   | 6092 | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             |  | 6101 | + | 0.00                   | 6102 | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 |  | 6111 | + | 0.00                   | 6112 | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |  |      |   | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |  |      |   | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |  |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |      | 6999  | =                                                     | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |  |      |   | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |  |      |   | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |  |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |  |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |  |      |   | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |  |      |   | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |  |      |   | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       | 7012 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |  |      |   | 7021                   | +    | 0.00  |                                                       | 7023 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |  |      |   | 7031                   | +    | 0.00  | 7032 + 0.00                                           | 7033 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |  |      |   | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |  |      |   | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |  |      |   | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |  |      |   | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       | 7073 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |  |      |   | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |  |      |   | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |  |      |   | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |  |      |   | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |      |   |                        | 7121 | (-)   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |  |      |   | 7131                   | +    | 0.00  | 7132 + 0.00                                           | 7133 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |  |      |   | 7141                   | +    | 0.00  | 7142 + 0.00                                           | 7143 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 153965.78            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |  |      |   | 7151                   | +    | 0.00  | 7152 + 0.00                                           | 7153 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |  |      |   | 7161                   | +    | 0.00  | 7162 + 0.00                                           | 7163 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |  |      |   | 7171                   | +    | 0.00  | 7172 + 0.00                                           | 7173 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |  |      |   | 7181                   | +    | 0.00  | 7182 + 0.00                                           | 7183 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |  |      |   | 7191                   | +    | 0.00  | 7192 + 0.00                                           | 7193 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |  |      |   | 7201                   | +    | 0.00  | 7202 + 0.00                                           | 7203 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |  |      |   | 7211                   | +    | 0.00  | 7212 + 0.00                                           | 7213 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |  |      |   | 7221                   | +    | 0.00  | 7222 + 0.00                                           | 7223 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |     |     |  |           |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----|--|---------|---------|------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                 |                                              |                                                 |      | 7231 | +   |  |         | 0.00    | 7232 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360 | (-) |  | 23094.87  | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |     |  | 0.00    | 7242    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |     |  | 0.00    | 7252    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |     |  |         | 7262    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    |     |  | 0.00    | 7272    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    |     |  | 0.00    | 7282    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |     |  | 0.00    | 7292    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    |     |  | 0.00    | 7302    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    |     |  | 0.00    | 7312    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368 | +   |  | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    |     |  | 0.00    | 7322    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    |     |  | 0.00    | 7332    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    |     |  | 0.00    | 7342    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 130870.91 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |     |  | 0.00    | 7352    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +   |  |         | 0.00    | 7362 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +   |  |         | 0.00    | 7372 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        |                                                 | 7381 | +    |     |  | 0.00    | 7382    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391 | +    |     |  | 0.00    | 7392    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +    |     |  | 0.00    | 7402    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +    |     |  | 0.00    | 7412    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                 |      | 7421 | +   |  |         | 0.00    | 7422 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                 |      | 7431 | +   |  |         | 0.00    | 7432 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                 |      | 7441 | +   |  |         | 0.00    | 7442 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                                 |      | 7451 | +   |  |         | 0.00    | 7452 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                                 |      |      |     |  |         | 7462    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                 |      |      |     |  |         | 7472    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                                 |      | 7481 | +   |  |         | 0.00    | 7482 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                                 |      | 7491 | +   |  |         | 0.00    | 7492 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                                              | ACELERADA                                       | 7501 | +    |     |  | 0.00    | 7502    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              | NO ACCELERADA                                   | 7511 | +    |     |  | 7698.29 | 7512    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                                 |      | 7521 | +   |  |         | 0.00    | 7522 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                                 |      | 7531 | +   |  |         | 0.00    |      |         |  | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                                 |      |      |     |  |         | 7542    | +    |         |  | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                                                 |      | 7551 | +   |  |         | 0.00    |      |         |  | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                 |      | 7561 | +   |  |         | 0.00    | 7562 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                 |      | 7571 | +   |  |         | 0.00    | 7572 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                 |      | 7581 | +   |  |         | 0.00    | 7582 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                 |      | 7591 | +   |  |         | 0.00    | 7592 | +       |  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 130870.91 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                 |      | 7991 | +   |  |         | 7698.29 |      |         |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  | 7992    | =       |      | 0.00    |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 130870.91 |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                 |      |      |     |  | 7999    | =       |      | 7698.29 |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |           |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                 |      |      |     |  | 7001    |         |      | 0.00    |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |      |     |  | 7002    |         |      | 0.00    |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   |  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                                 |      |      |     |  | 7003    |         |      | 0.00    |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  | 801     | =       |      | 0.00    |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                                 |      |      |     |  | 802     | =       |      | 7698.29 |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +   |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =   |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525 | +   |  | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |     |  |         |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526 | +   |  | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                 |      | 803  | (-) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527 | +   |  | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                 |      | 804  | (-) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                 |      | 805  | (-) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529 | +   |  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                 |      | 806  | (-) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                                 |      | 807  | (+) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                                 |      | 808  | (+) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532 | +   |  | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                                 |      | 809  | (+) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533 | +   |  | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |      | 810  | (+) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |  | 534 | +   |  | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                 |      | 811  | (-) |  | 0.00    |         |      |         |  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |           | 814  | +      | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               |           | 818  | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =      | 7698.29 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)    | 846.80  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)    | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843  | (=)    | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           | 844  | (+)    | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)    | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)    | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =      | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 306.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |           | 857  | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 149200.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =      | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =      | 800.62  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 400.31 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 400.31 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 11736.41  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |        | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 7698.29   | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 130870.91 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 130870.91 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704555505 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0909644866001 |     |           |          |

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