

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                       |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98554483 |     |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                       |     |          |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0990505764001 |  |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | INMOBILIARIA BERSI SA |     |          | 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 | +   | 1852.00                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |       | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |       | 6021                   | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |       | 6031                   | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |       | 6041                   | +     | 0.00 | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |       | 6051                   | +     | 0.00 | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |       | 6061                   | +     | 0.00 | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |       | 6071                   | +     | 0.00 | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |       | 6081                   | +     | 0.00 | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +     | 0.00                   | 6092  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +     | 0.00                   | 6102  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +     | 0.00                   | 6112  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |       | 6121                   | +     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |       | 6131                   | +     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |       | 6001                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |       | 6002                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |      | COSTO |                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010  | +                      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =   | 1852.00                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                      | 7121 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131  | +                      | 0.00  | 7132 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 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,                                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00                                         | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA | 7241  | +                      | 0.00  | 7242 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                              |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                              |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                  |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00 |                              |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                       |                                    | 7251                                | +                                               | 0.00   | 7252 | +    | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00 |                              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                    |                                     |                                                 |        | 7262 | +    | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00 |                              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         |                                    | 7271                                | +                                               | 0.00   | 7272 | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00 |                              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               |                                    | 7281                                | +                                               | 0.00   | 7282 | +    | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00 |                              |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                    |                                    | 7291                                | +                                               | 0.00   | 7292 | +    | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                 | LOCAL                                                                                                |                                    | 7301                                | +                                               | 0.00   | 7302 | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                    | 7311                                | +                                               | 0.00   | 7312 | +    | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00 | COMISIONES                   |                 | LOCAL                                                                                                |                                    | 7321                                | +                                               | 0.00   | 7322 | +    | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                    | 7331                                | +                                               | 0.00   | 7332 | +    | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS          |                 | LOCAL                                                                                                |                                    | 7341                                | +                                               | 0.00   | 7342 | +    | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 0.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                    | 7351                                | +                                               | 0.00   | 7352 | +    | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS    | LOCAL                                                                                                |                                    | 7361                                | +                                               | 0.00   | 7362 | +    | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                    | 7371                                | +                                               | 0.00   | 7372 | +    | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00 |                              | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                |                                    | 7381                                | +                                               | 0.00   | 7382 | +    | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00 |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                    | 7391                                | +                                               | 0.00   | 7392 | +    | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS                                                                                         |                                    | 7401                                | +                                               | 0.00   | 7402 | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00 |                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                      |                                    | 7411                                | +                                               | 0.00   | 7412 | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00 |                              |                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                    | 7421                                | +                                               | 0.00   | 7422 | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00 |                              |                 | MERMAS                                                                                               |                                    | 7431                                | +                                               | 0.00   | 7432 | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |      |                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                    | 7441                                | +                                               | 0.00   | 7442 | +    | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00 |                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                    | 7451                                | +                                               | 0.00   | 7452 | +    | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00 |                              |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                    |                                     |                                                 |        | 7462 | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00 |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                    |                                     |                                                 |        | 7472 | +    | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00 |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                    | 7481                                | +                                               | 0.00   | 7482 | +    | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00 |                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                    | 7491                                | +                                               | 0.00   | 7492 | +    | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00 |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                          | 7501                                | +                                               | 0.00   | 7502 | +    | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00 |                              |                 |                                                                                                      |                                    | NO ACELERADA                        | 7511                                            | +      | 0.00 | 7512 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513   | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                              |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00 |                              |                 | 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 | +    | 1705.11 | 7583                                                                                                                                                                                | 112.80 |      |
| 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          | +   | 0.00 |                              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                    | 7991                                | +                                               | 0.00   |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00 |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                    |                                     |                                                 |        | 7992 | =    | 1705.11 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498      | 499 | +    | 1852.00                      |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00 |                              |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |      |                              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                    |                                     |                                                 |        | 7999 | =    | 1705.11 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |      |                              |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00 |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                    |                                     |                                                 |        | 7001 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00 |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                    |                                     |                                                 |        | 7002 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00 |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                     |                                                 |        | 7003 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00 |                              |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +    | 0.00                         |                 |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                         |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +    | 0.00                         |                 |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                     |                                                 |        |      | 801  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +    | 0.00                         |                 |                                                                                                      |                                    |                                     |                                                 |        |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00 |                              |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                    |                                     |                                                 |        | 802  | =    | 1705.11 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 |                              |                 | (+)                                                                                                  |                                    | 807                                 | (+)                                             | 112.80 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00 |                              |                 | (+)                                                                                                  |                                    | 808                                 | (+)                                             | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00 |                              |                 | (+)                                                                                                  |                                    | 809                                 | (+)                                             | 0.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00 |                              |                 | "(+)                                                                                                 |                                    | 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  | =    | 1592.31 |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                              |                                               | 832 | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                    | 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  | (-)  | 23.00   |      |
| 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 | +                                       | 1852.00 |                                                                                                      |                                               |     |      |      |         |      |
| (-) 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 | +                                       | 132.47  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |     | 857  | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                       | 0.00    | (-) 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  | =    | 14.30   |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +                                       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 7.15 |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-)                                 | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 7.15 |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                       | 1572.64 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +                                       | 0.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +                                       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |     | 890  |      | 0.00    |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +                                       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +                                       | 0.00    | INTERÉS                                                                                              |                                               |     | 897  | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                     | 1705.11 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |     | 898  | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                       | 1852.00 | MULTA                                                                                                |                                               |     | 899  | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                       | 1852.00 |                                                                                                      |                                               |     |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |         |         |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |         |         |         |                                               |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |         | 859-898 |         |                                               |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                                | 911        | USD0.00 | 913     | USD0.00 | 915                                           | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919  | USD0.00   |
| 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 | 0900725565 |         |         |         | 199                                           | RUC No. | 0912554730001 |                           |      |           |