

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                              |   |     |     |            |       |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|------------|-------|--|
| 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 |                              | 0 | No. | 0   |            |       |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                              |   |     |     |            |       |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0990247463001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | INMOBILIARIA RODKAY CIA LTDA |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 22352 |  |

| 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                  | +   |  | 485.40                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                      | 0.00  | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312                  | +   |  | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                      | 0.00  | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |  | 313                  | (-) |  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                        | 6031  | +                                                      | 0.00  | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 314                  | +   |  | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                |                        | 6041  | +                                                      | 0.00  | 6042                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 315                  | +   |  | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                |                        | 6051  | +                                                      | 0.00  | 6052                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316                  | +   |  | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |                        | 6061  | +                                                      | 0.00  | 6062                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317                  | +   |  | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |                        | 6071  | +                                                      | 0.00  | 6072                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318                  | +   |  | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                |                        | 6081  | +                                                      | 0.00  | 6082                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   |  | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS 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  | +                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| 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                  | =   |  | 485.40                                                                            | 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                  | +   |  | 2436.22                                                                           | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-) |     | 0.00    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |     | 0.00    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      | 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    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |     | 0.00    |                                                                                                      | 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          | =   |     | 2436.22 |                                                                                                      | 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 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |     | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                                 |      | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |     | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                                 |      | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | 2436.22 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7992 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   |     | 2921.62 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511          | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512          | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |      |      |      |      | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      |     | 515 | +       |                                                                                                      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 516 | +       |                                                                                                      | 0.00                                         |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      |     | 517 | +       |                                                                                                      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      |      |      |      |      |      | 801  | =    |                                                                                                                                                                                     | 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  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521          | +   |     | 0.00    | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+). AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |      |      | 097  | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      |      | 098  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |     | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                 |      |      |      |      | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |     | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                 |      |      |      |      | 804  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                                 |      |      |      |      | 805  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                                 |      |      |      |      | 806  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |     | 0.00    | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                                 |      |      |      |      | 807  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |                 | 531          | +   |     | 0.00    | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                                 |      |      |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |         |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                 |                 |     |         |  |         |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       |  | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+) |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       |  | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810 | (+) |      | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       |  | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811 | (-) |      | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812 | (-) |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813 | (-) |      | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |  |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814 | +   |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-) |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-) |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-) |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +   |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =   |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =   |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |     |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832 |     |      | 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 | (-) |      | 0.00 |
| 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 | +       |  | 400.00  |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
| (-) 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 | +       |  | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |                                            | 857 | +   |      | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       |  | 2521.62 | (-) 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 | =   |      | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00    |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) |     | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) |  | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |     | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       |  | 0.00    |                                                                                                            | 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 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 0.00    | INTERÉS                                                                                                    |                                               |                                            | 897 |     |      | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |                                            | 898 |     |      | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 2921.62 | MULTA                                                                                                      |                                               |                                            | 899 |     |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 2921.62 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                   |     |         |      |                                               |         |                |                           |                             |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| 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                                 | 0.00              | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00           |                           | 916                         | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00              | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00           | 915                       | USD                         | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                   |     |         |      |                                               |         |                |                           |                             |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                   |     |         |      |                                               |         | FIRMA CONTADOR |                           |                             |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | rodrigo rodriguez |     |         |      |                                               |         | NOMBRE:        |                           | vera jimenez jose primitivo |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902310465        |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1200592788001  |                           |                             |           |      |     |           |      |     |      |