

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                    |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------|------|-----|------------|---|--|
| 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 |                    | 0.00 | No. | 98819547   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                    |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792539315001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | NEO-PLAN CIA.LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

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

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

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      | 809                                        | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +   | 0.00 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]})" |                                                                                                      | 810                                        | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      | 811                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      | 812                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      | 813                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      | 814                                        | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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             | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 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             | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                                                                      | 879                                        | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 641             | +/- | 0.00 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 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             | =   | 0.00 | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +       | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +       | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +       | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =       | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD     | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD     | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD     | 0.00                      |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103966717 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No. | 1717363699001             |           |      |     |           |      |     |      |