

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98969297   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190340384001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | INSTALCABLE SEOLEAS 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |          | INGRESOS                                                                                                |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                      |      |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 10000.00 | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS | 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                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CR?DITO 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |   | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 | =   |  | 10000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   | 7111                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                 |                             |              |     | 357             | +   |      | 0.00                                                                                                 | PROMOCION 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 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 360             | (-) |      | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |              |     | 362             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                               |                             |              |     | 363             | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                  |                             |              |     | 364             | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                             |              |     | 365             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |              |     | 366             | (-) |      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |              |     | 367             | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                               |                             |              |     | 368             | +   |      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |              |     | 369             | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |              |     | 370             | (-) |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                |                             |              |     | 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 |      |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                       |                             |              |     | 381             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |              |     | 383             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 384             | +   |      | 0.00                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION 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 PERDIDAS                                                        |                                              |              | 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 GESTION                                                     |                                              |              |      |      |      | 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 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 418 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                              |              | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                    |                                              |              | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420 | +               |     | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |     | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                       |                                              | 7551         | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 422             | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |              | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     | 423             | (-) |      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                    |                                              |              | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 424             | +   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |              | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 439             | =   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |              | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 445             | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      | 7992 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |     | 345+498         | 499 | +    |                                                                                                      | 10000.00                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |     | 436             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      | 7001 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      | 7002 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      | 7003 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +               |     | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PR?STAMOS 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 | PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      | 802  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                |                                              | 097          | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |     | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                       |                                              | 098          | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                            |                             |              |     | 524             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              |     | 525             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              |     | 526             | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACION 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| JUBILACION 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           | 809       | (+) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00     | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                           | 810       | (+) | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                           | 811       | (-) | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                           | 812       | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                           | 813       | (-) | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814       | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                           | 815       | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                           | 816       | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                           | 817       | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                           | 818       | +   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                           | 819       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 547             | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                           | 839       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                           | 841       | (-) | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                           | 842       | (=) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                                           | 848       | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                                           | 849       | (-) | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                                           | 850       | (-) | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                           | 851       | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 0.00                                                                                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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             | +     | 10000.00 |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                           | 856       | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                           | 857       | +   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                           | 858       | -   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                           | 859       | =   | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                           | 869       | =   | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                                           | 879       | =   | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00     |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00     |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+) | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                                           | 890       |     | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                           |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00     | INTER?S                                                                                                   |                                                           | 897       |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                  |                                                           | 898       |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 10000.00 | MULTA                                                                                                     |                                                           | 899       |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 10000.00                                                                                                  |                                                           |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102892973 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0103153151001 |                           |           |      |