

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                        |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                        |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                        |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          |                                                                                                                           | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        |  | 0.00 | No. | 100532658  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                        |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990873593001 |                                                                                                                           | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INMOALTA INMOBILIARIA ALTAVISTA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                      |                                                                                                         |      |       | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 15992.22             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       |                | 6011                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       |                | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |       |                | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |      |       |                | 6041                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6042 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |      |       |                | 6051                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6052 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |      |       |                | 6061                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6062 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |       |                | 6071                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6072 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |      |       |                | 6081                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6082 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |      |       |                | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091                                                  | +                                                            | 0.00 | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |      |       |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101                                                  | +                                                            | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +     | 0.00           | 6112                   | 0.00                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |       |                | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |       |                | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 717.28               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |       |                | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |       |                | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |      | COSTO |                |                        | GASTO                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010  | +              |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7012 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7023 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031  | +              | 0.00                   | 7032                                                  | +                                                            | 0.00 | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 17.98                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073 | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 3319.98              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 20047.46             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +              | 0.00                   | 7132                                                  | +                                                            | 0.00 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 444792.40            | 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 | +   | 33184.75             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 0.00 | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 1596.07              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 0.00 | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +              | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00 | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +              | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 0.00 | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |     |           |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--|------|------|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |              |                 | 355          | +   |     | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                         |                                                 |                                    |  | 7191 | +    |     | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356          | +   |     | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 |                                    |  | 7201 | +    |     | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357          | +   |     | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |                                    |  | 7211 | +    |     | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358          | +   |     | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                                    |  | 7221 | +    |     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359          | +   |     | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |                                    |  | 7231 | +    |     | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-) |     | 21438.38  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                    |  | 7241 | +    |     | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |                                    |  | 7251 | +    |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                    |  |      |      |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                                    |  | 7271 | +    |     | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                                    |  | 7281 | +    |     | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |                                    |  | 7291 | +    |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |                                    |  | 7301 | +    |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7311 | +    |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |     | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |                                    |  | 7321 | +    |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7331 | +    |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |                                    |  | 7341 | +    |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |     | 458134.84 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7351 | +    |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              |  |      | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |  |      | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                              |  |      | 7381 | +   |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |  |      | 7391 | +   |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |     | 224.93    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    |                                    |  | 7401 | +    |     | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |     | 224.93    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 |                                    |  | 7411 | +    |     | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |                                    |  | 7421 | +    |     | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |     | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                                 |                                    |  | 7431 | +    |     | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |                                    |  | 7441 | +    |     | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |     | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                    |  | 7451 | +    |     | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |     | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414          | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                    |  | 7481 | +    |     | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415          | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                    |  | 7491 | +    |     | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                      |                                    |  | 7501 | +    |     | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    |                                    |  | 7511 | +    |     | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                    |  | 7521 | +    |     | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                    |  | 7531 | +    |     | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421          | +   |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                    |  | 7551 | +    |     | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-) |     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |                                    |  | 7561 | +    |     | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-) |     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |                                    |  | 7571 | +    |     | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |                                    |  | 7581 | +    |     | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |                                    |  | 7591 | +    |     | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |                                    |  | 7991 | +    |     | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | 458134.84 |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498      | 499 | +   |           | 478182.30                                                                                            | TOTAL GASTOS                                    |                                    |  |      |      |     |      | 7992 | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN 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                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 516 | +         |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      |     | 517 | +         |                                                                                                      | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |  |      |      | 801 | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 518 | +         |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519          | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                    |  | 802  | =    |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521          | +   |     | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    |  | 097  | +    |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                    |  | 098  | =    |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |                                    |  | 803  | (-)  |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |                                    |  | 804  | (-)  |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |                                    |  | 805  | (-)  |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |                                    |  | 806  | (-)  |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |                                    |  | 807  | (+)  |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                                       | (+)       | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)       | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                                       | (-)       | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                                       | +         | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                                       | =         | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                                       | =         | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832     | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                                       | =         | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =         | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 4000.00   |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 380.45    |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 19.03     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                                       | +         | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 19961.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                                       | -         | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                       | =         | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                       | =         | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                                       | =         | 2866.22 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                              | 871                                                       | (+)       | 1433.11 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 443792.40 | SEGUNDA CUOTA                                                                                              | 872                                                       | (+)       | 1433.11 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 10029.35  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              | 873                                                       | (+)       | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    | 897                                                       | 0.00      |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | 0.00      |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 478182.30 | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | 0.00      |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =         | 478182.30                                                                                                  |                                                           |           |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 60.00     |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 60.00     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 60.00     |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908954183 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0913858023001             |           |      |     |           |      |