

|                                     |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |  |  |                                                         |                                |      |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                           |  |  |                                                         |                                |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |  |  |                                                         |                                |      |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                                   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  |  | 104                                                     | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98058475   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |  |  |                                                         |                                |      |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992686111001                                                                                                          | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  | GUERRERO MERCHAN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. GMCONSA |                                |      | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                   | +    |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |                | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |      |                                               |      |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                                               |                             |                 |      | 356                                           | +    | 0.00                                                                                               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                             |               |      | 7201 | +    |                                          | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |  |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                 |                             |                 |      | 357                                           | +    | 0.00                                                                                               | PROMOCIN 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 |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |      | 360                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |      | 362                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |               |      |      |      | 7262                                     | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |      | 363                                           | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271          | +    |      | 0.00 | 7272                                     | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |      | 364                                           | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281          | +    |      | 0.00 | 7282                                     | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |      | 365                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                           | 7291          | +    |      | 0.00 | 7292                                     | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |      | 366                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                       | 7301          | +    |      | 0.00 | 7302                                     | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |      | 367                                           | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                | 7311          | +    |      | 0.00 | 7312                                     | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |      | 368                                           | +    | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                            | LOCAL                                       | 7321          | +    |      | 0.00 | 7322                                     | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |      | 369                                           | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                | 7331          | +    |      | 0.00 | 7332                                     | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |      | 370                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                       | 7341          | +    |      | 0.00 | 7342                                     | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |      | 379                                           | =    | 0.00                                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                | 7351          | +    |      | 0.00 | 7352                                     | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |      |                                               |      |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                | LOCAL         | 7361 | +    |      | 0.00                                     | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |      | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |      | 383                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                | 7391          | +    |      | 0.00 | 7392                                     | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |      | 384                                           | +    | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                            | RELACIONADAS                                | 7401          | +    |      | 0.00 | 7402                                     | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |      | 385                                           | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                       | NO RELACIONADAS                             | 7411          | +    |      | 0.00 | 7412                                     | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |      | 386                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                         |                                             |               |      | 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 GESTIN                                                      |                                             |               |      |      |      |                                          | 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 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                       |                                             | ACELERADA     | 7501 | +    |      | 0.00                                     | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             | NO ACCELERADA | 7511 | +    |      | 0.00                                     | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                             | 0.00 | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       |                                             |               | 7521 | +    |      | 0.00                                     | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                             | 0.00 | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                       |                                             |               | 7531 | +    |      | 0.00                                     |      |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                             | 0.00 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                       |                                             |               |      |      |      | 7542                                     | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                             | 0.00 | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                       |                                             |               | 7551 | +    |      | 0.00                                     |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |      | 422                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                             |               |      | 7561 | +    |                                          | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |      | 423                                           | (-)  | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                     |                                             |               |      | 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 porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |      | 446                                           | +    | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                          |                                             |               |      |      |      |                                          | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |      | 436                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |      |                                               |      |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      | 7999                                                                                                                                                                              | =    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |      |                                               |      |                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      | 7001                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      | 7002 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      | 7003 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                             | 0.00 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                             | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      | 801  | =                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517  | +                                             | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      | 802  | =                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                             | 0.00 |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 519  | +                                             | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       |                                             |               |      |      |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 520                         | +               | 0.00 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |                                                                                                    |                                                                       |                                             |               |      |      |      | 098                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |      | 524                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |      | 525                                           | +    | 0.00                                                                                               |                                                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |      | 526                                           | +    | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                       |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |      | 527                                           | +    | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |      | 528                                           | +    | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |      | 529                                           | +    | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| JUBILACIN 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 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |      | 532                                           | +    | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                  |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |      | 533                                           | +    | 0.00                                                                                               | (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS                  |                                             |               |      |      |      |                                          |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                   |                 |              |     |      |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                                                                   |                 |              |     |      |                                                                       | EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])*                                                 |     |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             | 534             | +            |     | 0.00 | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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                                                                  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815 | (-) | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00                                                                  | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816 | (-) | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +    | 0.00                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     | 817 | (-) | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818 | +   | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +    | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 | =   | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                     |     |     |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547 | +    | 0.00                                                                  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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                                                                 | 831 |     | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |     |     |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +    | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =   | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                     |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                     |     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554 | +    | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-) | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +    | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556 | +    | 0.00                                                                  | (=)CRDITO 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 JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO              | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569 | =    | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                   | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579 | +    | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589 | +    | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 | 599          | =   | 0.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852                                                                                                 | (-) |     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855                                                                                                 | =   |     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     | 601             | +            |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 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 CAPITALIZACIN                         | 611             | +            |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     | 621             | +            |     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +   |     | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              | 629             | +            |     | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858                                                                                                 | -   |     | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       | 631             | + / (-)      |     | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 859                                                                                                 | =   |     | 0.00 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            |     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 869                                                                                                 | =   |     | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   | 633             | +            |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            | 634             | +            |     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                            | 879                                                                                                 | =   |     | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             | 635             | +            |     | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871 | (+) | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | + / (-)      |     | 0.00 |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            |     | 0.00 |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                | 653             | +            |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            | 654             | +            |     | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              | 655             | +            |     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                             | 890                                                                                                 |     |     | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            | 656             | +            |     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |                                                                                                     |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            | 661             | +            |     | 0.00 | INTERS                                                                | 897                                                                                                 |     |     | 0.00 |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          |     | 0.00 | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 |     |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             | 698             | =            |     | 0.00 | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 |     |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =   | 0.00 |                                                                       |                                                                                                     |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      | NOMBRE:                                      |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925361446 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0923102230001             |     |           |      |