

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 102608992

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 2191718677001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CONSTRUAGUILA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE | 0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                             |                       |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                             |                       |     | INGRESOS             |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |     |                      |      |                                                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                             |                       |     | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                             |                       |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                         | +     | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES               | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES        | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6042  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES     | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6052  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6062  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6072  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES               | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                            | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6082  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                    | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                         | +     | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                             |                       |     | 323                  | +    | 0.00                                                                  | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                         | +     | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR7DITO 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                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                             |                       |     | 328                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                             |                       |     | 329                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              | COSTO | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                             |                       |     | 330                  | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                         | +     |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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                                                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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  |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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                                                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISI7N 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 INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                             |                       |     |                      |      |                                                                       | SUELDO, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                                         | +     | 0.00  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                               |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                             |                       |     | 351                  | +    | 0.00                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +     | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                             |                       |     | 352                  | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +     | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                             |                       |     | 353                  | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +     | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |                       |     | 354                  | +    | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +     | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |                       |     | 355                  | +    | 0.00                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +     | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                             |                       |     | 356                  | +    | 0.00                                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +     | 0.00  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                             |                       |     | 357                  | +    | 0.00                                                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +     | 0.00  | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                       |     | 358                  | +    | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +     | 0.00  | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                       |     | 359                  | +    | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +     | 0.00  | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                       |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                                  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                     | 7241  | +     | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                       |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +     | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |                       |     | 362                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |       | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                             |                       |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS | 7271  | +     | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                             |                       |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +     | 0.00 | 7282                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                             |                       |     | 365                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +     | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                             |                       |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +     | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                             |                       |     | 367                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +     | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                             |                       |     | 368                  | +    | 0.00                                                                  | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +     | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                             |                       |     | 369                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +     | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                             |                       |     | 370                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +     | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                             |                       |     | 379                  | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +     | 0.00 | 7352                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                       |     |                      |      |                                                                       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7361  | +     | 0.00 | 7362                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                             |                       |     | 381                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +     | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                       |     | 382                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381  | +     | 0.00 | 7382                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |                       |     | 383                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +     | 0.00 | 7392                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                       |     | 384                  | +    | 0.00                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401  | +     | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                       |     | 385                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +     | 0.00 | 7412                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                       |     | 386                  | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         | OTRAS P7RDIDAS                               | 7421  | +     | 0.00 | 7422                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                       |     | 389                  | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         | MERMAS                                       | 7431  | +     | 0.00 | 7432                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                       |     |                      |      |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              |       |       | 7441 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                       | 411 | +                    | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                         |                                              |       |       | 7451 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 |                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      | 7462                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS                 | 413 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      | 7472                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES               | 414 | +                    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                         |                                              |       |       | 7481 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 415 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      | 7492                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 416 | +                    | 0.00 |                                                                       | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)    | ACELERADA                                    | 7501  | +     | 0.00 | 7502                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 417 | +                    | 0.00 |                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                           | 7511                                         | +     | 0.00  | 7512 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES               | 418 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7521                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 7522  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 419 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                    | 7531                                                                                                    | +                                            | 0.00  |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 420 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                              |                                                                                                         |                                              | 7542  | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 421 | +                    | 0.00 | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                  | 7551                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 7552  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       |     | 422                  | (-)  | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                         | +     | 0.00  | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                       |     | 423                  | (-)  | 0.00                                                                  | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                      | 7571                                         | +     | 0.00  | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       |     | 424                  | +    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                         | +     | 0.00  | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       |     | 439                  | =    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                         | +     | 0.00  | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       |     | 445                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                       |     | 446                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                       |     | 449                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              | 7992  |       | =    | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                       |     | 436                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                       |     |                      |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              | 7999  |       | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |     |                      |      |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES               | 511 | +                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                         |                                              |       |       | 7001 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 512 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       | 7002 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 513 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       | 7003 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 514 | +                    | 0.00 |                                                                       |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                       |     | 515                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |                       |     | 516                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |                       |     | 517                  | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                       |     | 518                  | +    | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      |                                              | 801   | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +     | 0.00 | P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          | 802 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 520 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098                                         | =         | 0.00 |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 521 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      | (+)+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               | 097                                 | +   | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +     | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N 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                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          | 807 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     | 808 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805-806-809)*15% ])* | 810 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |                 | 534 | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  | 811 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814 | +                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    |                 | 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                         |                 |                 | 545 | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00 | P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 | Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa | 819 - 831 | 832  | 0.00                                                                   |                                     |     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 549 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE             | 832 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |                 | 551 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 552 | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 553 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 | 839                                         | =         | 0.00 |                                                                        |                                     |     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 554 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841                                 | (-) | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 555 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 556 | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 557 | +     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 558 | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |                 | 559 | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 560 | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   | 848 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 561 | +     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                      | 849 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 562 | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 | 850 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 |     | =     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      | 855 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                         | 856 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             | 857 | +                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  | 858 | (-)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              | 879 | =                                            | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                             | 871 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                             | 872 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| (-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                             | 873 | (+)                                          | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890 |                                              | 0.00                                            |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00 | INTER?S                                                                                                   | 897 | 0.00                                         |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |
| (-) P?RVIDA 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         |     | =     | 0.00 |                                                                                                           |     |                                              |                                                 |                                             |           |      |                                                                        |                                     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |                                               |     |        |      |                           |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|------|---------------------------|----------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |                                               |     |        |      |                           |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        | 859-898                                       | 902 | +      |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTER7S POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |        |                                               | 903 | +      |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |        |                                               | 904 | +      |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |        |                                               | 999 | =      |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |        |                                               | 905 | USD    |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |        |                                               | 906 | USD    |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO                                                                                                                                                   |        |      |     |        |                                               | 907 | USD    |      | 0.00                      |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS |     |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00                                          | 912 | N/C No | 0.00 |                           | 916            | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00                                          | 913 | USD    | 0.00 | 915                       | USD            | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |                                               |     |        |      |                           |                |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |      |     |        |                                               |     |        |      |                           | FIRMA CONTADOR |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |      |     |        |                                               |     |        |      |                           | NOMBRE:        |           |      |     |           |      |     |      |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |        |      |     |        | C7dula de Identidad o No. de Pasaporte        |     |        |      |                           | 2100181722     |           |      |     |           | 199  |     |      |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 2100628904001 |  |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"