

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No. | 98628094 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                           |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792560357001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ESTRATEGIA Y DESARROLLO GESTNOVA CIA LTDA |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         | INGRESOS             |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |                      |  |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 480.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |  |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |  |      | 6041                   | +              | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |      | 6051                   | +              | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |      | 6061                   | +              | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |      | 6071                   | +              | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |      | 6081                   | +              | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +     | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +     | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111           | +     | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |  |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |  |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |  |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  |      | 7011                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  |      | 7021                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  |      | 7051                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  |      | 7061                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  |      | 7071                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  |      | 7091                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 480.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                      |  | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  |      | 7131                   | +              | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |  | 356          | +   |     | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                    |  | 7201                                            | +    |   | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357          | +   |     | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                    |  | 7211                                            | +    |   | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |  | 358          | +   |     | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                    |  | 7221                                            | +    |   | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359          | +   |     | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                    |  | 7231                                            | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360          | (-) |     | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                    |  | 7241                                            | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                    |  | 7251                                            | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                    |  |                                                 |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                    |  | 7271                                            | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                    |  | 7281                                            | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                    |  | 7291                                            | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366          | (-) |     | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                                    |  | 7301                                            | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                    |  | 7311                                            | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +   |     | 0.00   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                                    |  | 7321                                            | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                    |  | 7331                                            | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-) |     | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                                    |  | 7341                                            | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379          | =   |     | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                    |  | 7351                                            | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |     |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                              |  |                                                 | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                       |  |                                                 | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                              |  |                                                 | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                       |  |                                                 | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |                                    |  | 7401                                            | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |                                    |  | 7411                                            | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386          | (-) |     | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                    |  | 7421                                            | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389          | =   |     | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                              |                                    |  | 7431                                            | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |              |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                    |  | 7441                                            | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411          | +   |     | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                    |  | 7451                                            | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412          | +   |     | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +   |     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   |     | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                    |  | 7481                                            | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                    |  | 7491                                            | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                    |  | 7501                                            | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                    |  | 7511                                            | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                    |  | 7521                                            | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                    |  | 7531                                            | +    |   | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                    |  | 7551                                            | +    |   | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422          | (-) |     | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                    |  | 7561                                            | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) |     | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                    |  | 7571                                            | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   |     | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                    |  | 7581                                            | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   |     | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                    |  | 7591                                            | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   |     | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                    |  | 7991                                            | +    |   | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                 |                                    |  |                                                 |      |   |      | 7992 | =    |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   |     | 480.00 |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +   |     | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515 | +      |                                                                                                      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516 | +      |                                                                                                      | 0.00                                         |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |     | 517 | +      |                                                                                                      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |  |                                                 |      |   |      |      | 801  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 518 | +      |                                                                                                      | 0.00                                         |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      | 802  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   |     | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |                                    |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |   | 097  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   | 098  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                    |  |                                                 |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   |     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   |     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 804  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   |     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 805  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +   |     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 806  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +   |     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 807  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |  | 531          | +   |     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                                    |  |                                                 |      |   | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |                                            | 809 | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                           |                                            | 810 | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           |                                            | 811 | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |                                            | 812 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                                            | 813 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |                                            | 814 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |                                            | 815 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           |                                            | 816 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           |                                            | 817 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           |                                            | 818 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           |                                            | 819 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547     | +      | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |                                            |     | 829  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR    | 548     | +      | 0.00                                                                                                       |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                                           | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831                                  | 832 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |                                            | 839 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           |                                            | 841 | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           |                                            | 842 | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           |                                            | 843 | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           |                                            | 844 | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           |                                            | 845 | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           |                                            | 847 | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           |                                            | 848 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           |                                            | 849 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           |                                            | 850 | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |                                            | 851 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                            |     | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           |                                            | 855 | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 480.00 |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |                                            | 856 | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                           |                                            | 857 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           |                                            | 858 | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |                                            | 859 | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                                            | 869 | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           |                                            | 879 | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                        | (+) | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                        | (+) | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                        | (+) | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           |                                            | 890 |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                            |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           |                                            | 897 | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           |                                            | 898 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 480.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           |                                            | 899 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =      | 480.00                                                                                                     |                                                           |                                            |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707394480 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1717580334001 |      |           |      |      |           |      |      |