

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 101764890  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990286833001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA SANTA HERMINIA SA  |  |      | 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          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   | 6011                   | +                    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   | 6021                   | +                    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| (-) 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          | +   | 313.52   | 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          | =   | 313.52   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7111                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   | 7121                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   | 7131                   | +                    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 632.55   | 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          | +   | 60200.00 | 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 |

|                                                                                                                  |                             |              |          |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| VEHICULOS, 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                         | (-)          | 18346.34 | 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                         | =            | 42486.21 |                                                 | 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 |      |  |
|                                                                                                                  |                             |              |          |                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVLÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                                   | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             |              |          |                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                      | 7531                                   | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418      | +                                               | 18703.08                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                        |      |      |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419      | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420      | +                                               | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                        | 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                         | =            | 18703.08 | 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          | +        | 61189.29                                        |                                                          |                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| EFFECTO 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          | +        | 61502.81                                        |                                                          |                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| 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      | +                                               | 156.76                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522      | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                          |                                                                                                      |                                        |      | 098  | =    | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                                                          |                                                                                                      |                                        |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                                                          |                                                                                                      |                                        |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                |                                                          |                                                                                                      |                                        |      | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR           |                                                          |                                                                                                      |                                        |      | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|--------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |           | 809  | (+)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]})" |                                               |           | 810  | (+)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811  | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812  | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 156.76   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813  | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814  | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818  | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |           | 819  | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |           | 829  | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839  | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841  | (-)  | 313.52 |
| 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 | =     | 156.76   | (-) 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 | +     | 800.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856  | =    | 0.00   |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 400.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |           | 857  | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 2906.00  | (-) 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  | =    | 292.64 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)  | 146.32 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)  | 146.32 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 47.20    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)  | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 1826.10  |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 5658.42  |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 53361.00 | 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     | INTERES                                                                                                    |                                               |           | 897  | 0.00 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898  | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 61346.05 | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899  | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 61502.81 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900323528 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0907918759001 |                           |           |      |