

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98864066 |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 201                                  | RUC | 1791801989001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOSECON CIA. LTDA.            |  | 203  | EXPEDIENTE |          | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                                                  |              |              | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                           |                                                  |              |              | INGRESOS             |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                                                  |              |              | 311                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +    | 0.00 | 6012                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                                                  |              |              | 312                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                         | +    | 0.00 | 6022                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                                                  |              |              | 313                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                         | +    | 0.00 | 6032                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6042 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6052 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6062 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 6072 |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318                  | +    | 0.00                                                                                                 | DIVIDENDOS                                                                                              | 6081                                         | +    | 0.00 | 6082                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319                  | +    | 0.00                                                                                                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PUBLICOS                         | 6091 | +    | 0.00                                                         | 6092 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  | LOCALES      | 320          | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                     |                                                                                                         | 6101                                         | +    | 0.00 | 6102                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              |              | 321                  | +    | 0.00                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +    | 0.00 | 6112                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                  |              |              | 322                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                         | +    | 0.00 | 6122                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                                                  |              |              | 323                  | +    | 0.00                                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                         | +    | 0.00 | 6132                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                                                  |              |              | 324                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999 | =    |                                                              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                                                  |              |              | 325                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                         |      | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                                                  |              |              | 326                  | +    | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                         |      | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                                                  |              |              | 327                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                                                  |              |              | 328                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                                                  |              |              | 329                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      | 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                                                                                                                                                                                |      |
| 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 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (1) PROVISION 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                                                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                                                  |              |              | 338                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                         | (-)  | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                                                  |              |              | 339                  | +    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                         | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                  |              |              | 340                  | +    | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                         | (-)  | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                  |              |              | 345                  | =    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                         | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                         | (-)  | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                         | +    | 0.00 | 7132                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                                                  |              |              | 350                  | +    | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +    | 0.00 | 7142                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                                                  |              |              | 351                  | +    | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +    | 0.00 | 7152                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                                                  |              |              | 352                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +    | 0.00 | 7162                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                                                  |              |              | 353                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +    | 0.00 | 7172                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                                                  |              |              | 354                  | +    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +    | 0.00 | 7182                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                                                  |              |              | 355                  | +    | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +    | 0.00 | 7192                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                                                  |              |              | 356                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +    | 0.00 | 7202                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                                                  |              |              | 357                  | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +    | 0.00 | 7212                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                                  |              |              | 358                  | +    | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +    | 0.00 | 7222                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                  |              |              | 359                  | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +    | 0.00 | 7232                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                  |              |              | 360                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00                                                         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                  |              |              | 361                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00                                                         | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                  |              |              | 362                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      | 7262                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                  |              |              | 363                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00                                                         | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                                                  |              |              | 364                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00                                                         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                  |              |              | 365                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00                                                         | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                  |              |              | 366                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00                                                         | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                  |              |              | 367                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00                                                         | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                  |              |              | 368                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00                                                         | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                  |              |              | 369                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00                                                         | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                  |              |              | 370                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00                                                         | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                                                  |              |              | 379                  | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00                                                         | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7361 | +    | 0.00                                                         | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                                                  |              |              | 381                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00                                                         | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                  |              |              | 382                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381 | +    | 0.00                                                         | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                  |              |              | 383                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00                                                         | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                  |              |              | 384                  | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00                                                         | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                  |              |              | 385                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    | 0.00                                                         | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                  |              |              | 386                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421 | +    | 0.00                                                         | 7422 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                  |              |              | 389                  | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | MERMAS                                       | 7431 | +    | 0.00                                                         | 7432 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441 | +    | 0.00                                                         | 7442 | +                                                                                                                                                                                   | 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 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                            |              |              | 412                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      | 7462                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                            |              |              | 413                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      | 7472                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              |              | 414                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      | 7482                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 415          | +                    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7482 | +                                                            | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 416          | +                    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7492 | +                                                            | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418          | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7502 | +                                                            | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 417          | +                    | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7512 | +                                                            | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 418          | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                                                                    | +                                            | 0.00 | 7522 | +                                                            | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 419          | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531                                                                                                    | +                                            | 0.00 |      |                                                              | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 420          | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                                              |      | 7542 | +                                                            | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 421          | +                    | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 7551                                                                                                    | +                                            | 0.00 |      |                                                              | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                  |              |              | 422                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                         | +    | 0.00 | 7562                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                                  |              |              | 423                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 7571                                         | +    | 0.00 | 7572                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                  |              |              | 424                  | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                         | +    | 0.00 | 7582                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                  |              |              | 439                  | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                         | +    | 0.00 | 7592                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                  |              |              | 445                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                  |              |              | 379+389+439+445      | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                         | +    | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                  |              |              | 446                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                  |              |              | 345+498              | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              | 7992 | =    |                                                              | 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. |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                  |              |              | 436                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                  |              |              |                      |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)                                                                       |                                              |      |      | 7999                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| 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"                                                        |                                                  |              |              | 515                  | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              |              | 516                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                  |              |              | 517                  | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      |                                              |      |      | 801                                                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              |              | 518                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                       |                                                           | 802 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE 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 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                                           | 803 | (-)  | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                 |                                                           | 804 | (-)  | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               |                                                           | 805 | (-)  | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                           | 806 | (-)  | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                           | 807 | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                           | 808 | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 534             | +   | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                                           | 809 | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00 | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) |                                                           | 810 | (+)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                           | 811 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                                           | 812 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |     |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                           | 813 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                           | 814 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                         |                                                           | 815 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                 |                                                           | 816 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                       |                                                           | 817 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO    |                                                           | 818 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                           | 819 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 546             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                   |                                                           | 829 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 548             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                    |                                                           | 831 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 832 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00 |                                                                                                        | 819 - 831                                                 |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |                                                           | 839 | =    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                                                           | 841 | (-)  | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                          |                                                           | 842 | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                           | 843 | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 557             | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                           | 844 | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO                |                                                           | 848 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                   |                                                           | 849 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                              |                                                           | 850 | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    |                                                           | 851 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =    | 0.00                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |     | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |                                                           | 855 | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 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             | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                          |                                                           | 857 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                               |                                                           | 858 | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                            |                                                           | 859 | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                            |                                                           | 869 | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                           |                                                           | 879 | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +   | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00 |                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00 |                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                                           |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                              |                                                           | 890 |      | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                        |                                                           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00 | INTERÉS                                                                                                |                                                           | 897 | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                                                               |                                                           | 898 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 0.00 | MULTA                                                                                                  |                                                           | 899 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =    | 0.00                                                                                                   |                                                           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |            | 859-898                                       | 902     | +    |                           | 0.00      |               |
| INTERES 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 |                           |           |               |
| 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.) |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      | 916                       | Resol No. | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |         |      | 917                       | USD       | 0.00          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |            | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |            | NOMBRE:                                       |         |      |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 1705257085 | 199                                           | RUC No. |      |                           |           | 1709075988001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"