

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  |  | No. | 97949697 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992538805001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TUERCA PRODUCCIONES S.A. TUERPROD EN LIQUIDACION |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                          |      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                                                                                   |      |                                                                   |                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +                                                     | 0.00 | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +                                                     | 0.00 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                                                                               | (-)  |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +                                                     | 0.00 | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                                                                                   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +                                                                                                       |                        | null                                                  | 6042 | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                                                                                   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +                                                                                                       |                        | null                                                  | 6052 | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                                                                                   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                 | +                                                                                                       | 0.00                   | 6062                                                  | null |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                                                                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +                                                                                                       | 0.00                   | 6072                                                  | null |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                                                                                   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 6081                 | +                                                                                                       | 0.00                   | 6082                                                  | null |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                                                                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +                      | 0.00                                                  | 6092 | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                                                                                   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                      | 0.00                                                  | 6102 | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                                                                                   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                      | 0.00                                                  | 6112 | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                                                                               | (-)  |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +                                                     | 0.00 | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                                                                               | +    |                                                                   | null                 | 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                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         | COSTO                  | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +                                                     |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                                                                               | +    |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7012                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                                                                               | +    |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +                                                     |      | null                                                         | 7023                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                                                                               | +    |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                                                                               | +    |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)                                                   |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +                                                     |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                                                                               | (-)  |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +                                                     |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7063 | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +                                                     |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7073 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                                                                               | (-)  |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)                                                   |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                                                                               | +    |                                                                   | null                 | 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                                                                               | =    |                                                                   | 800.00               | 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                                   |                      |                                                                                                         | 7131                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                                                                               | +    |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +                                                     |      | 0.00                                                         | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |        |      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--|------|------|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |     | 356          | +   |        | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 |                                    |  | 7201 | +    |     | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357          | +   |        | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |                                    |  | 7211 | +    |     | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358          | +   |        | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                                    |  | 7221 | +    |     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +   |        | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |                                    |  | 7231 | +    |     | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-) |        | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                    |  | 7241 | +    |     | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-) |        | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |                                    |  | 7251 | +    |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +   |        | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                    |  |      |      |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-) |        | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                                    |  | 7271 | +    |     | null | 7272 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-) |        | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                                    |  | 7281 | +    |     | null | 7282 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +   |        | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |                                    |  | 7291 | +    |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-) |        | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |                                    |  | 7301 | +    |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-) |        | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7311 | +    |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +   |        | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |                                    |  | 7321 | +    |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-) |        | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7331 | +    |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-) |        | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |                                    |  | 7341 | +    |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =   |        | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    |  | 7351 | +    |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |     |        |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              |  |      | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +   |        | null |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |  |      | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                              |  |      | 7381 | +   |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |  |      | 7391 | +   |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +   |        | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    |                                    |  | 7401 | +    |     | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 |                                    |  | 7411 | +    |     | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-) |        | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |                                    |  | 7421 | +    |     | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =   |        | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                                 |                                    |  | 7431 | +    |     | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |     |        |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |                                    |  | 7441 | +    |     | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +   |        | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                    |  | 7451 | +    |     | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +   |        | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +   |        | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414          | +   |        | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                    |  | 7481 | +    |     | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415          | +   |        | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                    |  | 7491 | +    |     | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADAES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       |                                    |  | 7501 | +    |     | null | 7502 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    |                                    |  | 7511 | +    |     | null | 7512 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7513 | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |        |      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                    |  | 7521 | +    |     | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                    |  | 7531 | +    |     | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421          | +   |        | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                    |  | 7551 | +    |     | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-) |        | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |                                    |  | 7561 | +    |     | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-) |        | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |                                    |  | 7571 | +    |     | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +   |        | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |                                    |  | 7581 | +    |     | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =   |        | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |                                    |  | 7591 | +    |     | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +   |        | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |                                    |  | 7991 | +    |     | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |     | null   |      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |        | null | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |                                    |  |      |      |     | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 800.00 |      |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +   |        | null |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |     |        |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                                    |  | 7999 | =    |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |     |        |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                    |  | 7001 |      |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511          | +   |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                    |  | 7002 |      |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512          | +   |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                    |  | 7003 |      |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513          | +   |        | 9.58 |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      |     | 515    | +    |                                                                                                      | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |     | 516    | +    |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      |     | 517    | +    |                                                                                                      | 9.58                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |  |      |      | 801 | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |     | 518    | +    |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519          | +   |        | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                    |  | 802  | =    |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521          | +   |        | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    |  | 097  | +    |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                    |  | 098  | =    |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +   |        | null |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +   |        | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |                                    |  |      |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +   |        | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |                                    |  | 803  | (-)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +   |        | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |                                    |  | 804  | (-)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +   |        | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |                                    |  | 805  | (-)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +   |        | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |                                    |  | 806  | (-)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +   |        | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |                                    |  | 807  | (+)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 531          | +   |        | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |                                    |  | 808  | (+)  |     | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                 |              |                 |       |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 19.16  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818       | +    | null |      |
|                                                                                    |                 |              | LOCALES         | 545   | +      | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                         |           | 819  | =    | null |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +      | 0.00                                                                                                       |                                                           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |       |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547   | +      | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |           | 829  | =    | null |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR    | 548   | +      | 0.00                                                                                                       |                                                           |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =      | 19.16                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 14.38  |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 4.78   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 780.84 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =      | 800.00                                                                                                     |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0910126226 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0921168282001     |     |                   |             |