

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                          | No. | 97814801 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391790619001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | FULL MOON ECUADOR FULMEC S.A. |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |  |  |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |  |  |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |  |  |                        |      | TOTAL INGRESOS |      |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 1000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 0.00           | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021                   | +    | 0.00           | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  | 6031                   | +    | 0.00           | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  | 6041                   | +    | 0.00           | 6042 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +    | 0.00           | 6052 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +    | 0.00           | 6062 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 6071                   | +    | 0.00           | 6072 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  | 6081                   | +    | 0.00           | 6082 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  | 6001                   | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  | 6002                   | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  | COSTO                  |      | GASTO          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  | 7010                   | +    |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  | 7011                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  | 7021                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  | 7031                   | +    | 0.00           | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                   | (-)  | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                   | (-)  | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                   | +    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 1000.00 | 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 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                   | +    | 0.00           | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                   | +    | 0.00           | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                   | +    | 0.00           | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213                                               | 0.00 |                                                 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223                                               | 0.00 |                                                 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253                                               | 0.00 |                                                 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00                                               |      |                                                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283                                               | 0.00 |                                                 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313                                               | 0.00 |                                                 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343                                               | 0.00 |                                                 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353                                               | 0.00 |                                                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7363 | 0.00                                            |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7373 | 0.00                                            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383                                               | 0.00 |                                                 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393                                               | 0.00 |                                                 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7423                                               | 0.00 |                                                 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7433                                               | 0.00 |                                                 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443                                               | 0.00 |                                                 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451 | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7453 | 0.00                                            |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |      |      |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7463 | 0.00                                            |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |      |      |      | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7473 | 0.00                                            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7483 | 0.00                                            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7493 | 0.00                                            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503                                               | 0.00 |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513                                               | 0.00 |                                                 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7523 | 0.00                                            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7533                                               | 0.00 |                                                 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |      |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543                                               | 0.00 |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7553                                               | 0.00 |                                                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7563 | 0.00                                            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7573 | 0.00                                            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7583 | 0.00                                            |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                               | 7593 | 0.00                                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                    |      |                                                 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              | 7992 |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 1000.00 |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              | 7999 |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              | 7001 |      |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |              | 801  |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              | 802  |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      |                                                 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+)  |      |      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                 | 097  | +                                                  | 0.00 |                                                 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                    |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              | 803  |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              | 804  |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              | 805  |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              | 806  |      |      | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00    | (+)                                                                                                  |                                              |              | 807  |      |      | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00    | (+)                                                                                                  |                                              |              | 808  |      |      | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                    |      |                                                 |

|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      | 809                                        | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                                                                      | 810                                        | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      | 811                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      | 812                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      | 813                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      | 814                                        | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                                                                      | 819                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                                                                                      | 829                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                                                                      | 855                                        | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 1000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                                                      | 856                                        | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      | 869                                        | =         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                                                                      | 879                                        | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00    | INTERÉS                                                                                                    |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 1000.00 | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 1000.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |         |  |     |                                               |  |      |     |                           |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------|--|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|---------------------------|--------|---------|----------------|---------|-----|---------------|-----|-----------|-----|------|------|-----|-----------|-----|------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |         |  |     |                                               |  |      |     |                           |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |         |  |     | 859-898                                       |  | 902  | +   | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 903  | +   | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 904  | +   | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 999  | =   | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 905  | USD | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 906  | USD | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |         |  |     |                                               |  | 907  | USD | 0.00                      |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |         |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910 | N/C No                                        |  | 0.00 |     | 912                       | N/C No |         | 0.00           |         |     |               | 916 | Resol No. |     | 0.00 |      | 918 | Resol No. |     | 0.00 |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00    |  | 911 | USD                                           |  | 0.00 |     | 913                       | USD    |         | 0.00           |         | 915 |               |     | 917       | USD |      | 0.00 |     | 919       | USD |      | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |         |  |     |                                               |  |      |     |                           |        |         |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |         |  |     |                                               |  |      |     |                           |        |         | FIRMA CONTADOR |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |         |  |     |                                               |  |      |     |                           |        | NOMBRE: |                |         |     |               |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 5380328 |  |     |                                               |  |      |     |                           |        |         | 199            | RUC No. |     | 1303352809001 |     |           |     |      |      |     |           |     |      |      |  |