

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 97989133 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992757116001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | KIMYONSA S.A.                   |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |       |         |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |       |         |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 | 845.18               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +     | 0.00    | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +     | 2303.46 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +     | 0.00    | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6041 | +              | null                   | 6042  | null    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6051 | +              | null                   | 6052  | null    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6061 | +              | 0.00                   | 6062  | null    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6071 | +              | 0.00                   | 6072  | null    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6081 | +              | 0.00                   | 6082  | null    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6092           | null                   |       |         |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6102           | null                   |       |         |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6112           | null                   |       |         |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +     | 0.00    | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +     | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 2303.46                                               | 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                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +     | 0.00    |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null                                                         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +     | null    |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null                                                         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +     | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)   | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +     | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +     | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +     | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)   | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +     | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)   | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 | 845.18               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +     | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121  | (-)     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        | 7131  | +       | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +     | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7143 | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +     | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7153 | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +     | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7163 | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +     | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +     | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7183 | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +     | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7193 | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +     | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7203 | null |      |

|                                                                                                                 |                                               |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |                 |     | 357 | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211  | +                                               | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | null                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |                 |     | 358 | +    | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221  | +                                               | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |                 |     | 359 | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231  | +                                               | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 360 | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +                                               | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |     | 361 | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                 |     | 362 | +    | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |                 |     | 363 | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                               | null | 7272 | +    | null | 7273 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |                 |     | 364 | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                               | null | 7282 | +    | null | 7283 | null                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |                 |     | 365 | +    | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 366 | (-)  | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301  | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 367 | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |                 |     | 368 | +    | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321  | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 369 | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 370 | (-)  | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341  | +                                               | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |                 |     | 379 | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |                 |     |     |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                               |                 |     | 381 | +    | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | null                                                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |                 |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        | 7381  | +                                               | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                 |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |     | 384 | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |                 |     | 385 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | null                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |                 |     | 386 | (-)  | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421  | +                                               | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | null                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |     | 389 | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431  | +                                               | null | 7432 | +    | null | 7433 | null                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |                 |     |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441  | +                                               | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | null                                                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411 | +    | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |       | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412 | +    | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |       | 7462                                            |      |      | +    | null | 7463 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |       | 7472                                            |      |      | +    | null | 7473 | null                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              | 7481  | +                                               | null | 7482 | +    | null | 7483 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              | 7491  | +                                               | null | 7492 | +    | null | 7493 | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +     | null                                            | 7502 | +    | null | 7503 | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +     | null                                            | 7512 | +    | null | 7513 | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                              |       | 7521                                            | +    | null | 7522 | +    | null | 7523                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                              |       | 7531                                            | +    | null | 7533 |      |      | null                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 420 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              | 7542  |                                                 |      | +    | null | 7543 | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              | 7551  | +                                               | null | 7553 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     |     | 422  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                         |       |                                                 | 7561 | +    | null | 7562 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 |     | 423 | (-)  | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |       | 7571                                            | +    | null | 7572 | +    | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 424 | +    | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |       | 7581                                            | +    | null | 7582 | +    | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 439 | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |       | 7591                                            | +    | null | 7592 | +    | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |     | 445 | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 |     | 498 | +    | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |       | 7991                                            | +    | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446 | +    | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |       | 7992                                            |      |      | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         |     | 499 | +    | 845.18                                                                                               |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |     | 436 | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |     |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |       | 7999                                            |      |      | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              | 7001  |                                                 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              | 7002  |                                                 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              | 7003  |                                                 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 515 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 517 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |                 |     | 524 | +    | null                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                              |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |     | 525 | +    | 49.81                                                                                                |                                                                       |                                              |       |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |     | 526 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |       |                                                 |      |      | 803  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |     | 527 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |       |                                                 |      |      | 804  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |     | 528 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |       |                                                 |      |      | 805  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |     | 529 | +    | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |       |                                                 |      |      | 806  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |     | 530 | +    | null                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                       |                                              |       |                                                 |      |      | 807  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |     | 531 | +    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                  |                                              |       |                                                 |      |      | 808  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 49.81                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818       | +    | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                                           | 819       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                                           | 829       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | null |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |           | 839  |      | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | null |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843       | (=)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | null |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | null |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 49.81                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | null |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00                                               |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | null |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | null |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | null |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 252.06                                               |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 247.43                                               | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | null |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | null |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 795.37                                               | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | null |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 845.18                                                                                                     |                                                           |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1203956022 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0910866938001     |     |                   |             |