

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                             |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 97851639   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                             |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891749267001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE LITORAL LITOGAS CIA. LTDA. |                                 |  | 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 PARAÍSOS 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  | = |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |                      |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 400.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |      | 6041                   | +              | null  | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR 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           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                      |      |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 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 | =   | 400.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                      |      | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      |      | 7131 | +                      | 0.00           | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |      |                                              |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               | 354                         | +            | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                               | 7181                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           | 355                         | +            | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 | 7191                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7192 | +    | 0.00 | 7193 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 | 356                         | +            | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 7201                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE                                   | 7231                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 7241                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | null |                                              | PARA DESAHUCIO                                                        | 7251                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            | null |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                                                                      |                                                 | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          | null |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271                                                                                                 | +                                               | null | 7272 | +    | null | 7273 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          | null |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281                                                                                                 | +                                               | null | 7282 | +    | null | 7283 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            | null |                                              | OTRAS PROVISIONES                                                     | 7291                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                                                 | 7301                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          | null |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7311                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            | null | COMISIONES                                   | LOCAL                                                                 | 7321                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          | null |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7331                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          | null | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                                                 | 7341                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00 |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7351                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                                          | LOCAL                                                                                                | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            | null |                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 7371                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00 |                                              | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                                                                                | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | DEL EXTERIOR                                                          | 7391                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 |                                              | RELACIONADAS                                                          | 7401                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                               | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | null |                                              |                                                                       | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                              |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |      | 7521 | +    | null | 7522 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |      | 7531 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | null |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +                                            | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |      |      |      |      | 7542 | +    | null                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |      | 7551 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | null |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                              |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                                       |                                                                                                      |                                                 | 7561 | +    | null | 7562 | +    | null | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | null | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                                                       |                                                                                                      |                                                 | 7571 | +    | null | 7572 | +    | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                                       |                                                                                                      |                                                 | 7581 | +    | null | 7582 | +    | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                                                       |                                                                                                      |                                                 | 7591 | +    | null | 7592 | +    | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | null | TOTAL COSTOS                                 |                                                                       |                                                                                                      |                                                 | 7991 | +    | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +    | null                                         |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| EFFECTO 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          | +    | 400.00                                       |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| 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"                                                        |                             | LOCALES      | 515  | +                                            | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517  | +                                            | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |      | 801  | =    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +                                            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |      | 802  | =    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +                                            | 0.00                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                            | 0.00                                                                  |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | null |                                              |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 0.00 |                                              |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      | 803  | (-)  | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                                       |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      | 804  | (-)  | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| 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             | +     |   | 0.00   | (+) 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             | =     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |     | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |     | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         |     | null |      |
| 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)       |                                               |           |     |      |      |
|                                                                                    |                 | 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   | = | 0.00   | (-) 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             | +     |   | 400.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         |     | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |   | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA 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 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |   | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |        |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |        |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |   | null   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |   | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |   | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |   | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 400.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 400.00 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802499796 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1802562676001     |     |                   |             |