

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                   |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 97676404 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                   |  |     |            |          |
| 201 RUC                              |     | 0992788100001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TAI KITCHEN HOUSE S.A. TAIKITCHOU |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

|                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      | TOTAL INGRESOS                                                    |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 7500.00                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      | 6041                                                                              | +                                                                                                       | null | 6042                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051                                                                              | +                                                                                                       | null | 6052                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      | 6061                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6062                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      | 6071                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6072                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6102                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                              | +                                                                                                       | 0.00 | 6112                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00                                                                              | 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                                                               | =                    | 7500.00                                                                           | 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 |

|                                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                                                  |                 |              | 357 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                                                  |                 |              | 358 | +   |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                  |                 |              | 359 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231         | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                  |                 |              | 360 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                  |                 |              | 361 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |                 |              | 362 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                  |                 |              | 363 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |      | null | 7272 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                  |                 |              | 364 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |      | null | 7282 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                  |                 |              | 365 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              | 366 | (-) |         | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              | 367 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                                  |                 |              | 368 | +   |         | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |                 |              | 369 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |                 |              | 370 | (-) |         | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                                  |                 |              | 379 | =   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                                                  |                 |              | 381 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              | 384 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                  |                 |              | 385 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                  |                 |              | 386 | (-) |         | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421         | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              | 389 | =   |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431         | +    |      | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441         | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |                 |              | 411 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451         | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |                 |              | 412 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                            |                 |              | 413 | +   |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 414          | +   |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +            |      | null | 7482 | +    |      | null | 7483                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +            |      | null | 7492 | +    |      | null | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 416          | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +            |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +            |      | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +   |         | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                              | 7521         | +    |      | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   |         | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                              | 7531         | +    |      | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 420          | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      | 7542 | +    |      | null | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +            |      | null |      |      |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |                 |              |     | 422 | (-)     |                                                                                                      | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                         |              | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7563 | null |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |                 |              |     | 423 | (-)     |                                                                                                      | null                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                           |              | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              | 424 | +   |         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581         | +    |      | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              | 439 | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591         | +    |      | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  |                 |              | 445 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991         | +    |      | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | null    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |                 |              | 446 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                                  | 345+498         | 499          | +   |     | 7500.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                  |                 |              | 436 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |      |      | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 511          | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 7002 |      |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      | 7003 |      |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 513          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 515          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 517          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 801  | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 518          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 519          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 521          | +   |     | 0.00    | 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 | +   |         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |      | 807  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                                  |                 |              | 531 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |      | 808  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |           | 809 | (+)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     |      | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810 | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811 | (-)  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812 | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813 | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814 | +    | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815 | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816 | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817 | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818 | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841 | (-)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |      | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842 | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |      | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 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 | =     |      | 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             | +     |      | 30000.00                                             | 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             | (-)   |      | 22500.00                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |
| 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 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |      | 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             | =     |      | 7500.00                                              | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899 |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     |      | 7500.00                                              |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|------|-----------|------|
| 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                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No | null           | 916                       | Resol No.     | null | 918  | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD    | null           | 915                       | USD           | null | 917  | USD       | 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 | 1103329841 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1102145719001 |      |      |           |      |