

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                                  |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 96635263 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                                  |     |          |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0190392937001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONTINENTAL ELECTRIC ECUADOR S.A |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |        |                                                                                                         |  |  |  |  |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |  |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |  |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                                         |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 560.00 | 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 | =   | 560.00 | 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                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR    | 7371 | +    | 0.00                              | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373     | null |        |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +    | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        | 7381            | +    | 0.00 | 7382                              | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391            | +    | 0.00 | 7392                              | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              | RELACIONADAS    | 7401 | +    | 0.00                              | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403     | null |        |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | NO RELACIONADAS | 7411 | +    | 0.00                              | 7412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413     | null |        |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)  | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421            | +    | 0.00 | 7422                              | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431            | +    | null | 7432                              | +    | null | 7433                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441            | +    | 0.00 | 7442                              | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +    | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451            | +    | 0.00 | 7452                              | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +    | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |                 |      |      | 7462                              | +    | null | 7463                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |                 |      |      | 7472                              | +    | null | 7473                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +               | null | 7482 | +                                 | null | 7483 | null                                                                                                                                                                                |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +               | null | 7492 | +                                 | null | 7493 | null                                                                                                                                                                                |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +               | null | 7502 | +                                 | null | 7503 | null                                                                                                                                                                                |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +               | null | 7512 | +                                 | null | 7513 | null                                                                                                                                                                                |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              | 7521            | +    | null | 7522                              | +    | null | 7523                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              | 7531            | +    | null |                                   |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                 |      |      | 7542                              | +    | null | 7543                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              | 7551            | +    | null |                                   |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              | 7561            | +    | null | 7562                              | +    | null | 7563                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)  | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571            | +    | null | 7572                              | +    | null | 7573                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +    | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581            | +    | null | 7582                              | +    | null | 7583                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591            | +    | null | 7592                              | +    | null | 7593                                                                                                                                                                                | null     |      |        |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +    | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991            | +    | null |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| 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 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499  | +                                                                                                    |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      | 560.00 |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | =        | null |        |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              | 7001            |      |      | null                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              | 7002            |      |      | null                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              | 7003            |      |      | null                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515 | +               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              | 801             |      |      | =                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              | 802             |      |      | =                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                |                                              |                 |      | 097  | +                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +    |                                                                                                      | null                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                 |      | 803  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          | (-)  | null   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                 |      | 804  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          | (-)  | null   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                 |      | 805  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     | (-)      |      |        | null |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                 |      | 806  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     | (-)      |      |        | null |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +    |                                                                                                      | null                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES              |                 |      | 807  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     | (+)      |      |        | null |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +    |                                                                                                      | null                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         |                 |      | 808  |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     | (+) null |      |        |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                  |                                              |                 |      |      |                                   |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 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 | +     | 800.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 240.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| 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 | =     | 560.00 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 560.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | 859-898                                       |                | 902           | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903           | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904           | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907           | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  | NOMBRE:                                       |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101578573 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0102240207001 |                           |                   |     |                   |             |