

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                           |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                           |  |      |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                           |  |      |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  | 0.00 | No. | 99283245   |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                           |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992809582001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | MICRO TECNICOS DE SERVICIOS MICROTSE S.A. |  | 203  |     | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |      |                        |                                                       |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |      |                        |                                                       |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |   |      |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 100.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |      |      | 6011                   | +                                                     | 1710.60 | 6012          | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |   |      |      | 6021                   | +                                                     | 1054.05 | 6022          | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |   |      |      | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032          | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | 6041 | +                      | 0.00                                                  | 6042    | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | 6051 | +                      | 0.00                                                  | 6052    | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062    | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072    | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082    | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092 | 0.00                   |                                                       |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102 | 0.00                   |                                                       |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112 | 0.00                   |                                                       |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |      |      | 6121                   | +                                                     | 0.00    | 6122          | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |      |      | 6131                   | +                                                     | 0.00    | 6132          | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 2764.65       | 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                  | +   |      | 850.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |      | COSTO                  |                                                       | GASTO   |               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |   |      |      | 7010                   | +                                                     |         |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |      |      | 7011                   | +                                                     | 262.39  |               | 7012 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |   |      |      | 7021                   | +                                                     | 0.00    |               | 7023 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |   |      |      | 7031                   | +                                                     | 0.00    | 7032 + 0.00   | 7033 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |   |      |      | 7041                   | (-)                                                   | 850.00  |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |   |      |      | 7051                   | +                                                     | 0.00    |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |   |      |      | 7061                   | +                                                     | 0.00    |               | 7063 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |   |      |      | 7071                   | +                                                     | 0.00    |               | 7073 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |   |      |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00    |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |   |      |      | 7091                   | +                                                     | 0.00    |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |      |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00    |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 950.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |   |      |      | 7111                   | +                                                     | 0.00    |               |                                                                                                                                                     |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |      |      |                        | 7121                                                  | (-)     | 0.00          |                                                                                                                                                     |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |      |                        | 7131                                                  | +       | 0.00          | 7132 + 0.00                                                                                                                                         | 7133 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |      |      | 7141                   | +                                                     | 0.00    | 7142 + 0.00   | 7143 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |      |      | 7151                   | +                                                     | 0.00    | 7152 + 0.00   | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |      |      | 7161                   | +                                                     | 0.00    | 7162 + 0.00   | 7163 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |      |      | 7171                   | +                                                     | 0.00    | 7172 + 0.00   | 7173 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |      |      | 7181                   | +                                                     | 0.00    | 7182 + 900.00 | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |      |      | 7191                   | +                                                     | 0.00    | 7192 + 0.00   | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |      |      | 7201                   | +                                                     | 0.00    | 7202 + 0.00   | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |   |      |      | 7211                   | +                                                     | 0.00    | 7212 + 0.00   | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |   |      |      | 7221                   | +                                                     | 0.00    | 7222 + 0.00   | 7223 0.00                                                                                                                                           |           |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |        |              |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|--------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |                 |     |     |     |        |              |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +   |        | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                  |                                                 |              |      | 7231 | +    |       | 0.00   | 7232 | +    |         | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-) |        | 0.00         | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242  | +      |      | 0.00 | 7243    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252  | +      |      | 0.00 | 7253    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      | 7262  | +      |      | 0.00 | 7263    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |      | 0.00 | 7272  | +      |      | 0.00 | 7273    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282  | +      |      | 0.00 | 7283    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292  | +      |      | 0.00 | 7293    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |        | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302  | +      |      | 0.00 | 7303    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312  | +      |      | 0.00 | 7313    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |        | 0.00         | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322  | +      |      | 0.00 | 7323    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332  | +      |      | 0.00 | 7333    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |        | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342  | +      |      | 0.00 | 7343    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352  | +      |      | 0.00 | 7353    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |        |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00  | 7362   | +    |      | 0.00    | 7363    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |      | 0.00  | 7372   | +    |      | 0.00    | 7373    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7381 | +    |      | 0.00  | 7382   | +    |      | 0.00    | 7383    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR | 7391 | +    |      | 0.00  | 7392   | +    |      | 0.00    | 7393    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |        | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402  | +      |      | 0.00 | 7403    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412  | +      |      | 0.00 | 7413    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |        | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |              |      | 7421 | +    |       | 0.00   | 7422 | +    |         | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |        | 0.00         | MERMAS                                                                                                      |                                                 |              |      | 7431 | +    |       | 0.00   | 7432 | +    |         | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |        |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |              |      | 7441 | +    |       | 0.00   | 7442 | +    |         | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |        | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |              |      | 7451 | +    |       | 0.00   | 7452 | +    |         | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |        | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7462 | +    |         | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |        | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7472 | +    |         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +   |        | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |              |      | 7481 | +    |       | 0.00   | 7482 | +    |         | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +   |        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |              |      | 7491 | +    |       | 0.00   | 7492 | +    |         | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                      | 7501         | +    |      | 0.00 | 7502  | +      |      | 0.00 | 7503    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                   | 7511         | +    |      | 0.00 | 7512  | +      |      | 0.00 | 7513    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |        |              |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |              |      | 7521 | +    |       | 0.00   | 7522 | +    |         | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |              |      | 7531 | +    |       | 0.00   |      |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7542 | +    |         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |        | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |              |      | 7551 | +    |       | 0.00   |      |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |        | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |              |      | 7561 | +    |       | 0.00   | 7562 | +    |         | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |              |      | 7571 | +    |       | 0.00   | 7572 | +    |         | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |        | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |              |      | 7581 | +    |       | 0.00   | 7582 | +    |         | 850.00  | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |        | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |              |      | 7591 | +    |       | 0.00   | 7592 | +    |         | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |              |      | 7991 | +    |       | 946.39 |      |      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | 0.00   | TOTAL GASTOS |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       | 7992   | =    |      | 1750.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 950.00 |              |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |        |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7999 | =    |         | 2696.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |        |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7001 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +   |        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7002 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +   |        | 150.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |              |      |      |      |       |        | 7003 |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =    |         | 68.26   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +   |        | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +   |        | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +    |      | 0.00  |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              | 098  | =    |      | 68.26 |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |       |        |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |        | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |              |      |      |      |       |        | 803  | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |        | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |       |        | 804  | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |        | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |              |      |      |      |       |        | 805  | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |        | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |              |      |      |      |       |        | 806  | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |              |      |      |      |       |        | 807  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |              |      |      |      |       |        | 808  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |              |      |      |      |       |        | 809  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |        | 0.00         | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |              |      |      |      |       |        | 810  | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           |               | 811                                           | (-)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |               | 812                                           | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 150.00                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |               | 813                                           | (-)   | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |               | 814                                           | +     | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |               | 815                                           | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |               | 816                                           | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |               | 817                                           | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |               | 818                                           | +     | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                                           | 819           | =                                             | 68.26 |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                           | 829           | =                                             | 0.00  |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           | 0.00                                          |       |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | 68.26 |       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |               | 839                                           | =     | 15.02 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |               | 841                                           | (-)   | 0.00  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |               | 842                                           | (=)   | 15.02 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |               | 843                                           | (=)   | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                           |               | 844                                           | (+)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |               | 845                                           | (-)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |               | 847                                           | (-)   | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |               | 848                                           | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |               | 849                                           | (-)   | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |               | 850                                           | (-)   | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |               | 851                                           | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =                                                    | 150.00                                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               |                                               | 852   | (-)   | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |               | 855                                           | =     | 15.02 |      |
| 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                                           | =     | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |               | 857                                           | +     | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |               | 858                                           | -     | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |               | 859                                           | =     | 15.02 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |               | 869                                           | =     | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |               | 879                                           | =     | 0.00  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00  |       |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                      | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                      | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873   | (+)   | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |               | 890                                           |       | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |               |                                               |       |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                                           |               | 897                                           | 0.00  |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |               | 898                                           | 0.00  |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 800.00                                               | MULTA                                                                                                |                                                           |               | 899                                           | 0.00  |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 950.00                                                                                               |                                                           |               |                                               |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 15.02     |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.14      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.45      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 15.61     |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 15.61     |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916939101 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0923189997001 |           |      |     |           |      |     |      |