

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98229307   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792467330001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | MANTCUSA S.A.                   | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|   |                 |              |     |   |                      |   |   |   |      |   |      |          |          |   |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|---|---|------|---|------|----------|----------|---|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |   |      |   |      |          |          |   |         |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |   |   |      |   |      |          |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |   |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |          |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 203.20  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 18232.72 | 6012     | null  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 772.80   | 6022     | null  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | null  | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00     | 6032     | null  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041  | +    | null  | 6042 | null     |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051  | +    | null  | 6052 | null     |          |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | 6061  | +    | 0.00  | 6062 | null     |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | null     |          |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |   | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | null     |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092     | null     |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102     | null     |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   |   | DEL EXTERIOR  | 6111 | +   | 0.00 | 6112     | null     |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  |   |   | (-)   | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |      | 6121     | +        | 0.00  | 6122    | null |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null  | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00     | 6132     | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 17.20   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =        | 19005.52 | 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                  | +   | 208.84  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |          |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |          |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |          |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00  |   |      |   |      |          |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00  |   |      | COSTO   |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |          |          |   |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 7856.28  |          |   | 7012    | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | null     |          |   | 7023    | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00     | 7032     | +   | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00     |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00     |          |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00     |          |   | 7063    | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00     |          |   | 7073    | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00     |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +    | 0.00     |          |   |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00     |          |   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 454.73  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00     |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | 7121 | (-)   | 0.00 |          |          |   |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7131 | +   | 0.00 | 7132     | +        | 0.00  | 7133    | null |      |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00     | 7142     | +   | 0.00    | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00     | 7152     | +   | 0.00    | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 6240.00  | 7162     | +   | 1060.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00     | 7172     | +   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00     | 7182     | +   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 19.11    | 7192     | +   | 0.00    | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 525.92  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00     | 7202     | +   | 129.46  | 7203 | null |

|  |                             |              |        |  |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|--------|--|---|--|------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00       | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00       | 7222 | +    | 0.00   | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00   | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00       | 7232 | +    | 184.00 | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 71.74  | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +          | 0.00 | 7242 | +      | 0.00 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null   |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |      | 7262 | +      | 0.00 | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +          | null | 7272 | +      | null | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +          | null | 7282 | +      | null | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null   |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +          | 0.00 | 7292 | +      | 0.00 | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00 | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null   |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +          | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null   | COMISIONES                                   | LOCAL   | 7321   | +          | 0.00 | 7322 | +      | 0.00 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null   |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +          | 0.00 | 7332 | +      | 0.00 | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null   | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL   | 7341   | +          | 0.00 | 7342 | +      | 0.00 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 454.18 |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00 | 7352 | +      | 0.00 | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +    | 0.00 | 7362   | +    | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null   |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +          | 0.00 | 7372 | +      | 0.00 | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00   | NO RELACIONADOS                              | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00 | 7382 | +      | 0.00 | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +          | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS  | 7401   | +          | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +          | 0.00 | 7412 | +      | 0.00 | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null   | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421  | +  | 0.00       | 7422 | +    | 0.00   | 7423 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00   | MERMAS                                       | 7431  | +  | null       | 7432 | +    | null   | 7433 | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00       | 7442 | +    | 0.00   | 7443 | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +      | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +          | 0.00 | 7452 | +      | 0.00 | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +      | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |            |      | 7462 | +      | null | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +      | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |            |      | 7472 | +      | null | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414    | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481       | +    | null | 7482   | +    | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415    | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +    | null | 7492   | +    | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501 | +    | null   | 7502 | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417    | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511       | +    | null | 7512   | +    | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +    | null | 7522   | +    | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +    | null |        |      | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420    | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |      |      | 7542   | +    | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421    | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +    | null |        |      | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | null       | 7562 | +    | null   | 7563 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null   | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | null       | 7572 | +    | null   | 7573 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | null       | 7582 | +    | null   | 7583 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | null       | 7592 | +    | null   | 7593 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null   | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | null       |      |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +      | null   |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null   | TOTAL GASTOS                                 |   |  |            | 7992 | =    | null   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +      | 908.91                                       |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |            | 7999 | =    | null   |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |        |  |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |        |  |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511    | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001       |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002       |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003       |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514    | +  | 0.00  |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +      | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +      | 0.00   |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +      | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |            |      | 801  | =      |      | null |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +      | 0.00   |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519    | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |      |      | 802    | =    |      | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520    | +  | 0.00  |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521    | +  | 0.00  |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522    | +  | 0.00  |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00   |  |   |  |            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |            |      | 803  | (-)    |      | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |            |      | 804  | (-)    |      | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |            |      | 805  | (-)    |      | null |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |            |      | 806  | (-)    |      | null |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |            |      | 807  | (+)    |      | null |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |            |      | 808  | (+)    |      | null |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |         |   |        |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|---------|---|--------|---|--|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809    | (+)   | null                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " | 810    | (+)   | null                                       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811    | (-)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812    | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813    | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814    | +   | null                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545     | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +   | 0.00   |   |  |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +   | 0.00   |   |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832  | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)  | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554     | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +   | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556     | +   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557     | +   | null   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558     | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559     | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848  | (-)  | null |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560     | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849  | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569     | =   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579     | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851  | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589     | +   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599     | =   | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                | 855  | =    | null |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |   |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                   | 856  | =    | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00  |   |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +    | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    |   |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858  | -    | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    |   |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =    | null |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    |   |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    |   |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    |   |        | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    |   |        | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |   |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)  | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    |   |        |   |  |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    |   |        |   |  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |   |        |   |  |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |   |        |   |  |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 1158.38 |   |        |   |  |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |   |        |   |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null    |   |        |   |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null    |   |        | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null    |   |        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 1267.29 |   |        | INTERÉS   | 897  | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    |   |        | IMPUESTO  | 898  | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 908.91  |   |        | MULTA   | 899  | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699     | =   | 908.91 |   |  |      |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           | 859-898   | 902  | +             | null      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 903  | +             | null      |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 904  | +             | null      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 999  | =             | null      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 905  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 906  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 907  | USD           | null      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No         | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD            | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |         |   | FIRMA CONTADOR |      |                           |           |      |               |           |      |
| NOMBRE:   |  |      |            |        |         |   | NOMBRE:        |      |                           |           |      |               |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0955123047 | 199    | RUC No. |   |                |      |                           |           |      | 0955123047001 |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"