

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |     |           |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |     |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |     |           |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00       | No. | 101938915 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |     |            |     |           |
| 201                                  | RUC | 2490009593001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | MOGLISHA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |   |      |   |   |                        |       |   |  |   |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|---|------------------------|-------|---|--|---|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS  |      |   |   |                        |       |   |  |   |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS  |      |   |   |                        |       |   |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |      |   |   | TOTAL INGRESOS         |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     | 311   | +    | 225.99  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +     | 0.00  | 6012   | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +     | 0.00  | 6022   | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS  | 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  |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322   | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +     | 0.00  | 6122   | 0.00  |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323   | +    | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +     | 0.00  | 6132   | 0.00  |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =   | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |       |   |  |   |      |      |      |
| 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 ALMAC?N  |                 |              |     | 329   | +    | 0.00  | COSTO   |                        | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | 330   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +     |   |  |   |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331   | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +     | 0.00  | 7012   | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334   | +    | 0.00  | (-) 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  |  |   |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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  |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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   | =    | 225.99  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +     | 0.00  |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |   | 7121                   | (-)   | 0.00  |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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   | +   | 0.00 | 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 COMPUTACI?N 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00       | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |
| 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                         | +            | 700.00 | 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                         | =            | 700.00 | 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 | +    | 0.00 | 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  | +  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +      | 700.00                                       |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS                                 |   |  |            | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +      | 925.99                                       |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |            | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |        |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |        |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511    | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514    | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +      | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +      | 0.00   |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +      | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |            | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +      | 0.00   |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519    | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | 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                         | +            | 0.00   |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00   |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00   |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |            | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |            | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |            | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |            | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |            | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |            | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |

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.

|  |                 |              |        |  |      |   |      |      |  |
|--|-----------------|--------------|--------|--|------|---|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)   | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 811  | (-)   | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541    | +  | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | 0.00                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542    | +  | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | 0.00                                       |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543    | +  | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817  | (-)  | 0.00                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544    | +  | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818  | +    | 0.00                                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545    | +  | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | 0.00                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546    | +  | 0.00 |   |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547    | +  | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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   | 831  | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +  | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +  | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00                                       |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +      | 0.00   |      |   |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00   |  |      |   |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841  | (-)   | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842  | (=)   | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843  | (=)   | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.99   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848  | (-)   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.99   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849  | (-)   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 0.99   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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  | =   | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 900.00 |  |      |   |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 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 CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 0.00   |  |      |   |      |      |  |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857  | +   | 0.00 |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858  | -   | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00   |  |      |   |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879  | =   | 0.00 |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00   |  |      |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   |      |   |      |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 25.00  | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | 0.00 |      |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | 0.00 |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 873  | (+)   | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00   |  |      |   |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +            | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |      |   |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00   | INTER?S  | 897  |   | 0.00 |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00   | IMPUESTO   | 898  |   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 925.00 | MULTA  | 899  |   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 925.99 |  |      |   |      |      |  |

|   |   |   |                |                           |               |
|---|---|---|----------------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898   | 902   | +              | 0.00                      |               |
| INTER?S POR MORA  |   | 903   | +              | 0.00                      |               |
| MULTA   |   | 904   | +              | 0.00                      |               |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =              | 0.00                      |               |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   | 907   | USD            | 0.00                      |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00    | 912                       | N/C No 0.00   |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00       | 913                       | USD 0.00      |
|   |   |   |                | 915                       | USD 0.00      |
| 916   | Resol No. 0.00                                    | 918   | Resol No. 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0916849888 | 199   | RUC No.        |                           | 0905331377001 |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"