

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                               |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98008060 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                               |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 2490011210001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | PUNTA CHAUPÍ S.A. PUNTACHAUPÍ |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |      |   |        |                                                                                                         |      |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | INGRESOS                                                                          |      |   |        |                                                                                                         |      |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      |                                                                                   |      |   |        |                                                                                                         |      |      |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 311                                                                               | +    |   | 200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 312                                                                               | +    |   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 313                                                                               | (-)  |   | null   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                   |      |   | 6041   | +                                                                                                       |      | null | 6042 | null |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00 | INGRESOS POR 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                                                                               | +    |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 325                                                                               | +    |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 326                                                                               | +    |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 327                                                                               | +    |   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 328                                                                               | +    |   | 0.00   |                                                                                                         |      |      |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 329                                                                               | +    |   | 0.00   |                                                                                                         |      |      |      |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 330                                                                               | +    |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 331                                                                               | +    |   | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      |      | 7011                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     | 7012 | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 332                                                                               | +    |   | null   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      |      | 7021                   | +              |       | null                                                  |                                                                                                                                                     | 7023 | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 333                                                                               | +    |   | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      |      | 7031                   | +              |       | 0.00                                                  | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 334                                                                               | +    |   | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      |      | 7041                   | (-)            |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 335                                                                               | +    |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      |      | 7051                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 336                                                                               | (-)  |   | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      |      | 7061                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     | 7063 | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 337                                                                               | +    |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      |      | 7071                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     | 7073 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 338                                                                               | (-)  |   | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      |      | 7081                   | (-)            |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 339                                                                               | +    |   | null   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      |      | 7091                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 340                                                                               | +    |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      |      | 7101                   | (-)            |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 345                                                                               | =    |   | 200.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |      |      | 7111                   | +              |       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |        |                                                                                                         | 7121 | (-)  |      | 0.00 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |        |                                                                                                         | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132                   | +              | 0.00  | 7133                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 350                                                                               | +    |   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      |      | 7141                   | +              |       | 0.00                                                  | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 351                                                                               | +    |   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      |      | 7151                   | +              |       | 0.00                                                  | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 352                                                                               | +    |   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      |      | 7161                   | +              |       | 0.00                                                  | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 353                                                                               | +    |   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      |      | 7171                   | +              |       | 0.00                                                  | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 354                                                                               | +    |   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      |      | 7181                   | +              |       | 0.00                                                  | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 355                                                                               | +    |   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      |      | 7191                   | +              |       | 0.00                                                  | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 356                                                                               | +    |   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      |      | 7201                   | +              |       | 0.00                                                  | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                  |                             |                 |     | 357 | +      | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |              |                                                 | 7211                                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +      | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |              |                                                 | 7221                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |              |                                                 | 7231                                         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)    | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           |              |                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)    | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +      | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)    | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)    | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +      | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)    | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |              |                                                 | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)    | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +      | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            |              |                                                 | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)    | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)    | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |              |                                                 | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS | LOCAL                                           | 7361                                         | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +      | null                                                                                                 |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                    | 7371                                         | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL        | 7381                                            | +                                            | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7391                                            | +                                            | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |              |                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)    | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |              |                                                 | 7421                                         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |              |                                                 | 7431                                         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                                                 |                                              |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |              | 7481                                            | +                                            | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |              | 7491                                            | +                                            | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501         | +                                               | 0.00                                         | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511         | +                                               | 0.00                                         | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |              | 7531                                            | +                                            | 0.00 |      |      |      | 7533 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |              |                                                 |                                              |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |              | 7551                                            | +                                            | 0.00 |      |      |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |              |                                                 | 7561                                         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)    | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |              |                                                 | 7571                                         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +      | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |              |                                                 | 7581                                         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |              |                                                 | 7591                                         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +      | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |              |                                                 | 7991                                         | +    | 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. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | null   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +      | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |              |                                                 |                                              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 200.00 |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +      | null                                                                                                 |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |              |                                                 |                                              |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |              |                                                 |                                              |      | 7003 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                       |              |                                                 |                                              |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |              |                                                 |                                              |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                                 |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | 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  | =    | 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       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00                                                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           |                                               | 819       | =    | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           |                                               | 829       | =    | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           | 839  | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 600.00                                               |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 200.00                                               | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 200.00                                               |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | 859-898                                       |                | 902           | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903           | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904           | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907           | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  | NOMBRE:                                       |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911965838 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0919704379001 |                           |                   |     |                   |             |