

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |      |     |          |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |      |     |          |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |      |     |          |            |  |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  | 0.00 | No. | 98709595 |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                |  |      |     |          |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0691742075001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SERVICIOS INSTITUCIONALES TAMAYO DIEGMARIAN SA |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE |  | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                      |                 |                                                                                                                  |                             |              |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                              |                 |                                                                                                                  |                             |              |                  | INGRESOS                                                                                                |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                 |                                                                                                                  |                             |              |                  |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              | TOTAL INGRESOS                                        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |                 |                                                                                                                  |                             |              |                  |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | 311                         | +            | 0.00             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                                      |                                                     |  | 6011                                         | +            | 0.00                                                  | 6012 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | 312                         | +            | 0.00             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                                      |                                                     |  | 6021                                         | +            | 0.00                                                  | 6022 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            | 313                         | (-)          | 0.00             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                                      |                                                     |  | 6031                                         | +            | 0.00                                                  | 6032 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS    | LOCALES                                                                                                          | 314                         | +            | 0.00             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                                      |                                                     |  | 6041                                         | +            | 0.00                                                  | 6042 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                     | 315                         | +            | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                                      |                                                     |  | 6051                                         | +            | 0.00                                                  | 6052 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                          | 316                         | +            | 0.00             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                                      |                                                     |  | 6061                                         | +            | 0.00                                                  | 6062 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                     | 317                         | +            | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                      |                                                     |  | 6071                                         | +            | 0.00                                                  | 6072 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | LOCALES                                                                                                          | 318                         | +            | 0.00             | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                                      |                                                     |  | 6081                                         | +            | 0.00                                                  | 6082 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                     | 319                         | +            | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                                      |                                                     |  | DE RECURSOS PUBLICOS                         | 6091         | +                                                     | 0.00 | 6092                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                     | LOCALES         | 320                                                                                                              | +                           | 0.00         | DE OTRAS LOCALES |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | 6101                                         | +            | 0.00                                                  | 6102 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     | DEL EXTERIOR    | 321                                                                                                              | +                           | 0.00         | DEL EXTERIOR     |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | 6111                                         | +            | 0.00                                                  | 6112 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 322                         | (-)          | 0.00             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                      |                                                     |  | 6121                                         | +            | 0.00                                                  | 6122 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               | 323                         | +            | 0.00             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                                      |                                                     |  | 6131                                         | +            | 0.00                                                  | 6132 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               | 324                         | +            | 0.00             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                      |                                                     |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =                                                     |      | 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             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           | 328                         | +            | 0.00             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   | 329                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          | 330                         | +            | 0.00             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                      |                                                     |  | 7010                                         | +            |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            | 331                         | +            | 0.00             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                      |                                                     |  | 7011                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              | 7012                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      | 332                         | +            | 0.00             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                                      |                                                     |  | 7021                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              | 7023                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           | 333                         | +            | 0.00             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                      |                                                     |  | 7031                                         | +            | 0.00                                                  | 7032 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7033 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)                                                   | 334                         | +            | 0.00             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                      |                                                     |  | 7041                                         | (-)          | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  | 335                         | +            | 0.00             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                      |                                                     |  | 7051                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                        | 336                         | (-)          | 0.00             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                      |                                                     |  | 7061                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              | 7063                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   | 337                         | +            | 0.00             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                      |                                                     |  | 7071                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              | 7073                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       | 338                         | (-)          | 0.00             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                      |                                                     |  | 7081                                         | (-)          | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      | 339                         | +            | 0.00             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                      |                                                     |  | 7091                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         | 340                         | +            | 0.00             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                      |                                                     |  | 7101                                         | (-)          | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         | 345                         | =            | 0.00             | 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                                      |                             |              |                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                      |                                                     |  | 7131                                         | +            | 0.00                                                  | 7132 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7133 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | TERRENOS                                                                                                         | 350                         | +            | 0.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                      |                                                     |  | 7141                                         | +            | 0.00                                                  | 7142 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     | 351                         | +            | 0.00             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                      |                                                     |  | 7151                                         | +            | 0.00                                                  | 7152 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          | 352                         | +            | 0.00             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                      |                                                     |  | 7161                                         | +            | 0.00                                                  | 7162 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7163 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                | 353                         | +            | 0.00             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                      |                                                     |  | 7171                                         | +            | 0.00                                                  | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7173 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               | 354                         | +            | 0.00             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                                      |                                                     |  | 7181                                         | +            | 0.00                                                  | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           | 355                         | +            | 0.00             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                                      |                                                     |  | 7191                                         | +            | 0.00                                                  | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7193 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 | 356                         | +            | 0.00             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                                      |                                                     |  | 7201                                         | +            | 0.00                                                  | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 0.00             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                                      |                                                     |  | 7211                                         | +            | 0.00                                                  | 7212 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | 0.00             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                      |                                                     |  | 7221                                         | +            | 0.00                                                  | 7222 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00             | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                                      |                                                     |  | 7231                                         | +            | 0.00                                                  | 7232 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 0.00             | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                                      |                                                     |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +                                                     | 0.00 | 7242                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                                     | 0.00 | 7252                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                       | 7262 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                                     | 0.00 | 7272                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                                     | 0.00 | 7282                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                                     | 0.00 | 7292                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          | 0.00             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                                                      |                                                     |  | LOCAL                                        | 7301         | +                                                     | 0.00 | 7302                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                                     | 0.00 | 7312                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | LOCAL                                        | 7321         | +                                                     | 0.00 | 7322                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          | 0.00             | COMISIONES                                                                                              |                                                                                                      |                                                     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                                     | 0.00 | 7332                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | LOCAL                                        | 7341         | +                                                     | 0.00 | 7342                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00             | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                                                      |                                                     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                                     | 0.00 | 7352                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                  |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | LOCAL                                        | 7361         | +                                                     | 0.00 | 7362                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | PLUSVALIAS                                                                                                       | 381                         | +            | 0.00             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            |                                                                                                      |                                                     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +                                                     | 0.00 | 7372                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381                                                  | +    | 0.00                                                         | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                                                                                      |                                                     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                                     | 0.00 | 7392                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                                     | 0.00 | 7402                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                                     | 0.00 | 7412                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  | OTRAS PERDIDAS                               | 7421         | +                                                     | 0.00 | 7422                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7423 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | +            | 0.00             | MERMAS                                                                                                  |                                                                                                      |                                                     |  | 7431                                         | +            | 0.00                                                  | 7432 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                                                                      |                                                     |  | 7441                                         | +            | 0.00                                                  | 7442 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +                | 0.00                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                     |  |                                              | 7451         | +                                                     | 0.00 | 7452                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +                | 0.00                                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                     |  |                                              |              |                                                       | 7462 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +                | 0.00                                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                     |  |                                              |              |                                                       | 7472 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | 414          | +                | 0.00                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                     |  |                                              | 7481         | +                                                     | 0.00 | 7482                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 415          | +                | 0.00                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                     |  |                                              | 7491         | +                                                     | 0.00 | 7492                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | 416          | +                | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                     |  |                                              | ACELERADA    | 7501                                                  | +    | 0.00                                                         | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 417          | +                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |  |                                              | NO ACELERADA | 7511                                                  | +    | 0.00                                                         | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |  |
|                                                     |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | 418          | +                | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                     |  |                                              | 7521         | +                                                     | 0.00 | 7522                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 419          | +                | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                     |  |                                              | 7531         | +                                                     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     | 7533 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | LOCALES                     | 420          | +                | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                     |  |                                              |              |                                                       | 7542 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 421          | +                | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                     |  |                                              | 7551         | +                                                     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     | 7553 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |  | 7561                                         | +            | 0.00                                                  | 7562 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | 0.00             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |                                                                                                      |                                                     |  | 7571                                         | +            | 0.00                                                  | 7572 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | 0.00             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                                                                      |                                                     |  | 7581                                         | +            | 0.00                                                  | 7582 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                                                                      |                                                     |  | 7591                                         | +            | 0.00                                                  | 7592 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                     |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | +            | 0.00             | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                                                      |                                                     |  | 7991                                         | +            | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | +            | 0.00             | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              | 7992                                                  | =    | 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. |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | 0.00             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | PASIVO                                                                                                           |                             |              |                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              | 7999                                                  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                  |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |  |                                              |              | 7001                                                  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                                              |              | 7002                                                  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |                                              |              | 7003                                                  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     | 515          | +                | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 516          | +                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 |                                                                                                                  | LOCALES                     | 517          | +                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |  |                                              |              |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                     |                 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | DEL EXTERIOR                | 518          | +                | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                     |  |                                              | 801          | =                                                     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|------|----------------------------------|-----|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                       |     | 802           | =    | 0.00 |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |     | 098           | =    | 0.00 |                                  |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS           | 804 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               | 805 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 806 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       | 807 | (+)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  | 808 | (+)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    | 809 | (+)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | 810 | (+)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 534             | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                               | 811 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                   | 812 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         | 813 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                | 814 | +             | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                         | 815 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                 | 816 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                       | 817 | (-)           | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO    | 818 | +             | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      | 819 | =             | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 |              | 546             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                   | 829 | =             | 0.00 |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 |              | 548             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                    | 831 | 0.00          |      |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                | 832 | 0.00          |      |      |                                  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |     |               |      |      | 839                              | =   | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |     |               |      |      | 841                              | (-) | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                          |     |               |      |      | 842                              | (=) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00 | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |     |               |      |      | 843                              | (=) | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 557             | +     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |     |               |      |      | 844                              | (+) | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |     |               |      |      | 845                              | (-) | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                              |     |               |      |      | 847                              | (-) | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                |     |               |      |      | 848                              | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                   |     |               |      |      | 849                              | (-) | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                              |     |               |      |      | 850                              | (-) | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    |     |               |      |      | 851                              | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =     | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                              |     |               |      |      | 852                              | (-) | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |     |               |      |      | 855                              | =   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |     |               |      |      | 856                              | =   | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                          |     |               |      |      | 857                              | +   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                               |     |               |      |      | 858                              | -   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                            |     |               |      |      | 859                              | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                            |     |               |      |      | 869                              | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                           |     |               |      |      | 879                              | =   | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                       |     | PRIMERA CUOTA | 871  | (+)  | 0.00                             |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)  | 0.00                             |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                          |     |               |      |      | 873                              | (+) | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                              |     |               |      |      | 890                              |     | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00 | INTERÉS                                                                                                |     |               |      |      | 897                              |     | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                               |     |               |      |      | 898                              |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                  |     |               |      |      | 899                              |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 0.00 |                                                                                                        |     |               |      |      |                                  |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      | 859-898                                       |        | 902     |                           | +             | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 903     |                           | +             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 904     |                           | +             | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 999     |                           | =             | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 905     |                           | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 906     |                           | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 907     |                           | USD           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 915                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |      | 0603106683                                    | 199    | RUC No. |                           | 0600926646001 |      |

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