

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98213677   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992856262001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MOTRICONSA S.A.                 |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |  |  |       |                        |         |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------|------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                      |  |  |       |                        |         |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |                      |  |  |       | TOTAL INGRESOS         |         |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 1433.19 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |  |       | 6011                   | +       | 0.00     | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |  |       | 6021                   | +       | 12369.00 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |  |  |       | 6031                   | +       | 0.00     | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |  |  |       | 6041                   | +       | null     | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |  |       | 6051                   | +       | null     | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 469.35  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |  |       | 6061                   | +       | 0.00     | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |  |       | 6071                   | +       | 0.00     | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |  |       | 6081                   | +       | 0.00     | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |  |  |       |                        | 6091    | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |  |  |       |                        | 6101    | +        | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |  |  |       |                        | 6111    | +        | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |  |       | 6121                   | +       | 0.00     | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |  |       | 6131                   | +       | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 514.65  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =        | 12369.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |  |  |       | 6001                   | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |  |  |       | 6002                   | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |  |  |       |                        |         |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |  |  |       |                        |         |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                      |  |  | COSTO |                        | GASTO   |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  |  | 7010  | +                      |         |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  |  | 7011  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  |  | 7021  | +                      | null    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  |  | 7031  | +                      | 0.00    | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |  | 7041  | (-)                    | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  |  | 7051  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  |  | 7061  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  |  | 7071  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  |  | 7081  | (-)                    | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  |  | 7091  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  |  | 7101  | (-)                    | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 2417.19 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  |  | 7111  | +                      | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |  |  | 7121  | (-)                    | 0.00    |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  |  | 7131  | +                      | 0.00    | 7132     | +                                                            | 5716.03                                                                                                                                             | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |  | 7141  | +                      | 0.00    | 7142     | +                                                            | 1019.70                                                                                                                                             | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  |  | 7151  | +                      | 0.00    | 7152     | +                                                            | 694.49                                                                                                                                              | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  |  | 7161  | +                      | 0.00    | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  |  | 7171  | +                      | 0.00    | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  |  | 7181  | +                      | 0.00    | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  |  | 7191  | +                      | 2389.92 | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  |  | 7201  | +                      | 738.22  | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211         | +    |                                                 | 0.00   | 7212 | +    |      | 0.00  | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +   |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221         | +    |                                                 | 301.96 | 7222 | +    |      | 89.37 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231         | +    |                                                 | 0.00   | 7232 | +    |      | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    |                                                 | 0.00   | 7242 | +    |      | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |                                                 | 0.00   | 7252 | +    |      | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |                                                 | 7262   | +    |      | 0.00 | 7263  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |                                                 | null   | 7272 | +    |      | null  | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |                                                 | null   | 7282 | +    |      | null  | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |                                                 | 0.00   | 7292 | +    |      | 0.00  | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |         | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301         | +    |                                                 | 0.00   | 7302 | +    |      | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |                                                 | 0.00   | 7312 | +    |      | 0.00  | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |         | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    |                                                 | 0.00   | 7322 | +    |      | 0.00  | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |                                                 | 0.00   | 7332 | +    |      | 0.00  | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |         | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341         | +    |                                                 | 0.00   | 7342 | +    |      | 0.00  | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |                                                 | 0.00   | 7352 | +    |      | 0.00  | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +                                               |        | 0.00 | 7362 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +                                               |        | 0.00 | 7372 | +    |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        | 7381         | +    |                                                 | 0.00   | 7382 | +    |      | 0.00  | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |                                                 | 0.00   | 7392 | +    |      | 0.00  | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |                                                 | 0.00   | 7402 | +    |      | 0.00  | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |                                                 | 0.00   | 7412 | +    |      | 0.00  | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |         | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421         | +    |                                                 | 0.00   | 7422 | +    |      | 0.00  | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431         | +    |                                                 | null   | 7432 | +    |      | null  | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441         | +    |                                                 | 0.00   | 7442 | +    |      | 0.00  | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451         | +    |                                                 | 0.00   | 7452 | +    |      | 0.00  | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |                                                 | 7462   | +    |      | null | 7463  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |                                                 | 7472   | +    |      | null | 7473  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +            |      | null                                            | 7482   | +    |      | null | 7483  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +            |      | 0.00                                            | null   | 7492 | +    |      | null  | 7493                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +            |      | null                                            | 7502   | +    |      | null | 7503  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +            |      | null                                            | 7512   | +    |      | null | 7513  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521                                         | +            |      | null                                            | 7522   | +    |      | null | 7523  | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                         | +            |      | null                                            |        |      |      | 7533 | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      | 7542                                            | +      |      | null | 7543 | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +            |      | null                                            |        |      |      | 7553 | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              | 7561         | +    |                                                 | null   | 7562 | +    |      | null  | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |         | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571         | +    |                                                 | null   | 7572 | +    |      | null  | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581         | +    |                                                 | null   | 7582 | +    |      | null  | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591         | +    |                                                 | null   | 7592 | +    |      | null  | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              | 7991 | +                                               |        | null |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | TOTAL GASTOS                                 |              |      |                                                 |        | 7992 | =    |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |         | 2417.19                                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |                                                 |        | 7999 | =    |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |                                                 | 7001   |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |                                                 | 7002   |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |                                                 | 7003   |      |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |              |      |                                                 | 801    | =    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 1093.03 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      | 802  | =    |       | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097          | +    |                                                 | null   |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |         | null                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                              |              |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098    | =    |      | null |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |         | 60.34                                                                                                |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |        |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |         | 26.86                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |                                                 |        | 803  | (-)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |         | 75.75                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |                                                 |        | 804  | (-)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |                                                 |        | 805  | (-)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |                                                 |        | 806  | (-)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |      |                                                 |        | 807  | (+)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |      |                                                 |        | 808  | (+)  |      | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |           | 809 | (+) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |           | 810 | (+) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811 | (-) |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 298.34                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812 | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 1554.32                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813 | (-) |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814 | +   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815 | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816 | (-) |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817 | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818 | +   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =   |     |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =   |     |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     |     |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |     |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839 | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841 | (-) |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842 | (=) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |           | 843 | (=) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |                                                      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |           | 844 | (+) |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           | 845 | (-) |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |           | 847 | (-) |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |           | 848 | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |           | 849 | (-) |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |           | 850 | (-) |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           | 851 | (-) |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1554.32                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852 | (-) |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |           | 855 | =   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856 | =   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |           | 857 | +   |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858 | -   |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859 | =   |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           | 869 | =   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |           | 879 | =   |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |                                                      |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |     |  |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |                                                      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |     |  |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |     |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |           | 890 |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |     |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 62.87                                                | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897 |     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898 |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 862.87                                               | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899 |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2417.19                                              |                                                                                                            |                                               |           |     |     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               |             | 859-898       |                           | 902            | +   | null           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 903            | +   | null           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 904            | +   | null           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 999            | =   | null           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 905            | USD | null           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 906            | USD | null           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           | 907            | USD | null           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0919586636 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0924961766001 |                           |                |     |                |          |