

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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 |  | 0.00 | No. | 97511797   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992868406001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | VATZOV S.A.                     |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |  |  |                        |                      |        |   |   |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---------|---|---|--|--|--|------------------------|----------------------|--------|---|---|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |         | INGRESOS  |   |  |  |  |                        |                      |        |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |         |   |   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 | 311          | +   | 1176.40 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |  |  |  | 6011                   | +                    | 899.00 | 6012  | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |  |  |  | 6021                   | +                    | 0.00   | 6022  | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   |   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00   | 6032  | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +      | 0.00  | 6042  | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +      | 0.00  | 6052  | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |  |                        | 6061                 | +      | 0.00  | 6062  | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +      | 0.00  | 6072  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00  | DIVIDENDOS  |  |  |  |                        | 6081                 | +      | 0.00  | 6082  | 0.00 |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091   | +   | 0.00  | 6092 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00  |   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +   | 0.00  | 6102 | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00  |   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111   | +   | 0.00  | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00   | 6122  | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS  |   |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00   | 6132  | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =      | 899.00  | 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          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |  |  |  | 7011                   | +                    | 522.60 |   |   | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00   |   |   | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00   | 7032  | +   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00   |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00   |   |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00   |   |   | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00   |   |   | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00   |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00   |   |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00   |   |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 | 345          | =   | 1176.40 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00   |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00   |   |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |  |  |  | 7131                   | +                    | 0.00   | 7132  | +   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00   | 7142  | +   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00   | 7152  | +   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00   | 7162  | +   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00   | 7172  | +   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  |   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00   | 7182  | +   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00   | 7192  | +   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00   | 7202  | +   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|   |                             |                 |     |      |      |  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|------|------|--|---|-----------------|--|--------|------|------|--------|------|--------|--------|---|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |                 |     | 357  | +    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                 |  |        | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +      | 0.00   | 7213  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |                 |     | 358  | +    | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                 |  |        | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +      | 0.00   | 7223  | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 |     | 359  | +    | 0.00   | TRANSPORTE  |                 |  |        | 7231 | +    | 0.00   | 7232 | +      | 0.00   | 7233  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 360  | (-)  | 0.00   | PROVISIONES   |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241   | +    | 0.00 | 7242   | +    | 0.00   | 7243   | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 361  | (-)  | 0.00   |   |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251   | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00   | 7253   | 0.00  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 362  | +    | 0.00   |   |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |        |      |      | 7262   | +    | 0.00   | 7263   | 0.00  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 363  | (-)  | 0.00   |   |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271   | +    | 0.00 | 7272   | +    | 0.00   | 7273   | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 364  | (-)  | 0.00   |   |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281   | +    | 0.00 | 7282   | +    | 0.00   | 7283   | 0.00  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |     | 365  | +    | 0.00   |   |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291   | +    | 0.00 | 7292   | +    | 0.00   | 7293   | 0.00  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 366  | (-)  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL           | 7301   | +      | 0.00 | 7302 | +      | 0.00 | 7303   | 0.00   |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 367  | (-)  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7311   | +      | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 | 7313   | 0.00   |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |     | 368  | +    | 0.00   | COMISIONES  | LOCAL           | 7321   | +      | 0.00 | 7322 | +      | 0.00 | 7323   | 0.00   |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 369  | (-)  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7331   | +      | 0.00 | 7332 | +      | 0.00 | 7333   | 0.00   |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 370  | (-)  | 0.00   | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL           | 7341   | +      | 0.00 | 7342 | +      | 0.00 | 7343   | 0.00   |   |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7351   | +      | 0.00 | 7352 | +      | 0.00 | 7353   | 0.00   |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |      |      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS    | LOCAL  | 7361   | +    | 0.00 | 7362   | +    | 0.00   | 7363   | 0.00  |      |  |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 |     | 381  | +    | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371   | +    | 0.00 | 7372   | +    | 0.00   | 7373   | 0.00  |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 |     | 382  | +    | 0.00   | NO RELACIONADOS   | LOCAL           | 7381   | +      | 0.00 | 7382 | +      | 0.00 | 7383   | 0.00   |   |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 383  | +    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7391   | +      | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393   | 0.00   |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 384  | +    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    | 7401   | +      | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403   | 0.00   |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 385  | (-)  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS | 7411   | +      | 0.00 | 7412 | +      | 0.00 | 7413   | 0.00   |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 386  | (-)  | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS  |                 |  |        | 7421 | +    | 0.00   | 7422 | +      | 0.00   | 7423  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 389  | =    | 0.00   | MERMAS  |                 |  |        | 7431 | +    | 0.00   | 7432 | +      | 0.00   | 7433  | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     |      |      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |  |        | 7441 | +    | 0.00   | 7442 | +      | 0.00   | 7443  | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411  | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |  |        | 7451 | +    | 0.00   | 7452 | +      | 0.00   | 7453  | 0.00 |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412  | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                 |  |        |      |      |        | 7462 | +      | 0.00   | 7463  | 0.00 |  |
|   | OTRAS                       |                 |     | 413  | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |  |        |      |      |        | 7472 | +      | 0.00   | 7473  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE  |   |                 |  | 7481   | +    | 0.00 | 7482   | +    | 0.00   | 7483   | 0.00  |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |                 |  | 7491   | +    | 0.00 | 7492   | +    | 0.00   | 7493   | 0.00  |      |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA   | 7501            | +  | 0.00   | 7502 | +    | 0.00   | 7503 | 0.00   |        |   |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00 |  | NO ACELERADA  | 7511            | +  | 0.00   | 7512 | +    | 0.00   | 7513 | 0.00   |        |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                 |  | 7521   | +    | 0.00 | 7522   | +    | 0.00   | 7523   | 0.00  |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                 |  | 7531   | +    | 0.00 |        |      |        | 7533   | 0.00  |      |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |                 |  |        |      |      | 7542   | +    | 0.00   | 7543   | 0.00  |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |                 |  | 7551   | +    | 0.00 |        |      |        | 7553   | 0.00  |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 |     | 422  | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |                 |  |        | 7561 | +    | 0.00   | 7562 | +      | 0.00   | 7563  | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 423  | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |                 |  |        | 7571 | +    | 0.00   | 7572 | +      | 0.00   | 7573  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 424  | +    | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                 |  |        | 7581 | +    | 0.00   | 7582 | +      | 0.00   | 7583  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 439  | =    | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES  |                 |  |        | 7591 | +    | 0.00   | 7592 | +      | 0.00   | 7593  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 445  | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS  |                 |  |        | 7991 | +    | 522.60 |      |        |        | 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  | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS  |                 |  |        |      |      |        | 7992 | =      | 0.00   |   |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +    | 0.00   |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         |     | 499  | +    | 1176.40  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 |     | 436  | +    | 0.00   |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| PASIVO  |                             |                 |     |      |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                 |  |        |      |      |        | 7999 | =      | 522.60 |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |      |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                 |  |        |      |      |        | 7001 |        | 0.00   |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                 |  |        |      |      | 7002   |      | 0.00   |        |   |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |  |        |      |      | 7003   |      | 0.00   |        |   |      |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 |      |  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
|   | 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    | =    | 376.40 |        |   |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00 |  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |                 |  |        |      |      | 802    | =    | 0.00   |        |   |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00 |  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               | 097             | +  | 0.00   |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00 |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       | 098             | =  | 376.40 |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 |     | 524  | +    | 0.00   |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |     | 525  | +    | 82.81  |   |                 |  |        |      |      |        |      |        |        |   |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |     | 526  | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                 |  |        |      |      |        | 803  | (-)    | 0.00   |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |     | 527  | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |                 |  |        |      |      |        | 804  | (-)    | 0.00   |   |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |     | 528  | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |                 |  |        |      |      |        | 805  | (-)    | 0.00   |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 |     | 529  | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                 |  |        |      |      |        | 806  | (-)    | 0.00   |   |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 |     | 530  | +    | 0.00   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                 |  |        |      |      |        | 807  | (+)    | 0.00   |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 |     | 531  | +    | 0.00   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                 |  |        |      |      |        | 808  | (+)    | 0.00   |   |      |  |

|  |                 |                 |     |       |  |  |   |           |      |        |       |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------|--|--|---|-----------|------|--------|-------|
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | 809       | (+)  | 0.00   |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   | 810       | (+)  | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 811       | (-)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES  |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   | 812       | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |                 | 539 | =     | 82.81  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   | 813       | (-)  | 0.00   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |       |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 814       | +    | 0.00   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   | 815       | (-)  | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   | 816       | (-)  | 0.00   |       |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 817       | (-)  | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |   | 818       | +    | 0.00   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |  |   | 819       | =    | 376.40 |       |
|  | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |  |  |   |           |      |        |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |  |   | 829       | =    | 0.00   |       |
|  | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |  |  |   |           |      |        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 832  | 376.40 |       |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |   |           | 839  | =      | 82.81 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |   | 841       | (-)  | 0.00   |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842       | (=)  | 82.81  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |   | 843       | (=)  | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 844       | (+)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |   | 845       | (-)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 847       | (-)  | 0.00   |       |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |   | 848       | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |   | 849       | (-)  | 0.00   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)  | 0.00   |       |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 851       | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 82.81  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 852       | (-)  | 0.00   |       |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  |   | 855       | =    | 82.81  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |  |   |           |      |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   |   | 856       | =    | 0.00   |       |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 857       | +    | 0.00   |       |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |   | 858       | -    | 0.00   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 859       | =    | 82.81  |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869       | =    | 0.00   |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   | 879       | =    | 0.00   |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00   |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +     | 0.00   |  |   |           |      |        |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |                 | 655 | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890       |      | 0.00   |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |           |      |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +     | 293.59   | INTERÉS  |   | 897       | 0.00 |        |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00 |        |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =     | 1093.59  | MULTA  |   | 899       | 0.00 |        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =     | 1176.40  |  |   |           |      |        |       |

|   |  |  |            |                |  |   |                |     |         |                           |                   |             |                   |             |
|---|--|--|------------|----------------|--|---|----------------|-----|---------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |            |                |  |   |                |     |         |                           |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +       | 82.81                     |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |            |                |  |   |                | 903 | +       | 0.00                      |                   |             |                   |             |
| MULTA   |  |  |            |                |  |   |                | 904 | +       | 0.00                      |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO  |  |  |            |                |  |   |                | 999 | =       | 82.81                     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |            |                |  |   |                | 905 | USD     | 82.81                     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |            |                |  |   |                | 906 | USD     | 0.00                      |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |            |                |  |   |                | 907 | USD     | 0.00                      |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |             |                   |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912   | N/C No<br>0.00 |     |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913   | USD<br>0.00    |     | 915     | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |            |                |  |   |                |     |         |                           |                   |             |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |            |                |  |   | FIRMA CONTADOR |     |         |                           |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:   |  |  |            |                |  |   | NOMBRE:        |     |         |                           |                   |             |                   |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0914349535 |                |  |   |                | 199 | RUC No. |                           | 0905888731001     |             |                   |             |