

|                                      |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98375332 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |               |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |                               |     |          |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 2490011679001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | ANDINA RETAIL S.A. ANDINATAIL |     |          | 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) |                                                                                                                                                     |           |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 800.00               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |  |
| (-) 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           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |   | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |   | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |   | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |   | 7011                   | +              | 0.00  |                                                       | 7012 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |   | 7021                   | +              | 0.00  |                                                       | 7023 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |   | 7031                   | +              | 0.00  | 7032 + 0.00                                           | 7033 0.00                                                                                                                                           |           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 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 | =   | 800.00               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |   | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |                        | 7121           | (-)   | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                        | 7131           | +     | 0.00                                                  | 7132 + 0.00                                                                                                                                         | 7133 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 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | 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 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422  | (-)                                          | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 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 | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                              |                                                                                                      | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                 |                                              |                                                                                                      | 7991                                            | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00                                         |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                                 |                                              |                                                                                                      | 7992                                            | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +    |                                              |                                              |                                                                                                      | 800.00                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | 0.00 |                                              |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      |                                              |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |      |      |      |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |      |                                              |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |      | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +                                            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |      | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +                                            | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517  | +                                            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +                                            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +                                            | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |                                                                                                      |                                                 |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 0.00 |                                              |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 0.00 |                                              |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00 |                                              |                                              |                                                                                                      |                                                 |      | 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 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<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       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 0.00 |
| 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 | =     | 0.00   | (-) 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       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | 0.00 |
| (-) 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       | +    | 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       | =    | 0.00 |
| 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 |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 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 | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 800.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |      |                   |     |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |      |                   |     |                   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00 |                   |     |                   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00 |                   |     |                   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00 |                   |     |                   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00 |                   |     |                   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |     |                   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    |                           | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD  | 0.00              | 917 | USD               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |      |                   |     |                   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |      |                   |     |                   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |      |                   |     |                   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917496663 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0911389005001             |      |                   |     |                   |      |