

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                        | No. | 97082476 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                        |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792517761001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CELUBARACELL CIA. LTDA |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |   |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |   |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                   |                                                                                                         |      |   |      |                        | TOTAL INGRESOS |         |         |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +      | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |   |      | 6011                   | +              | 7644.31 | 6012    | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 6021                   | +              | 0.00    | 6022    | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |   |      | 6031                   | +              | 0.00    | 6032    | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |   | 6041 | +                      | null           | 6042    | null    |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |   | 6051 | +                      | null           | 6052    | null    |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |   | 6061 | +                      | 0.00           | 6062    | null    |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |   | 6071 | +                      | 0.00           | 6072    | null    |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 400.00 | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |   | 6081 | +                      | 0.00           | 6082    | null    |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | + | 0.00 | 6092                   | null           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | + | 0.00 | 6102                   | null           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | + | 0.00 | 6112                   | null           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)    | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |   |      | 6121                   | +              | 0.00    | 6122    | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +      | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |   |      | 6131                   | +              | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +      | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =       | 7644.31 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |   |      | 6001                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |   |      | 6002                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |   |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |   |      |                        |                |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |   |      | COSTO                  |                | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |   |      | 7010                   | +              |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7011                   | +              | 7453.20 |         |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +      | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |   |      | 7021                   | +              | null    |         |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +      | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |   |      | 7031                   | +              | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +      | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |      | 7041                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |   |      | 7051                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)    | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |   |      | 7061                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |   |      | 7071                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)    | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |   |      | 7081                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +      | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |   |      | 7091                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |   |      | 7101                   | (-)            | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =      | 400.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |   |      | 7111                   | +              | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |      |   | 7121 | (-)                    | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      |   | 7131 | +                      | 0.00           | 7132    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7133                                                  | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7141                   | +              | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |   |      | 7151                   | +              | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |   |      | 7161                   | +              | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |   |      | 7171                   | +              | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |   |      | 7181                   | +              | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |   |      | 7191                   | +              | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |   |      | 7201                   | +              | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |  | 357             | +   |   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 | 7211         | +    |     | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |  | 358             | +   |   | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 | 7221         | +    |     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |  | 359             | +   |   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231         | +    |     | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  | 360             | (-) |   | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    |     | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  | 361             | (-) |   | null   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 362             | +   |   | null   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |  | 363             | (-) |   | null   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |     | null | 7272 | +    |      | null | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |   | null   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |     | null | 7282 | +    |      | null | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |   | null   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 366             | (-) |   | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           | 7301         | +    |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 367             | (-) |   | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |  | 368             | +   |   | null   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           | 7321         | +    |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |   | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |   | null   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           | 7341         | +    |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   |   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |   |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |  | 381             | +   |   | null   |                                                                                                      | RELACIONADOS                                    | DEL EXTERIOR | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   |   | 0.00   | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381         | +    |     | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |     | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 384             | +   |   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |     | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  | 385             | (-) |   | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |     | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  | 386             | (-) |   | null   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |              | 7421 | +   |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   |   | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                                 |              | 7431 | +   |      | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |   |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |              | 7441 | +   |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   |   | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |              | 7451 | +   |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   |   | null   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |              |      |     |      | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |     |      | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |              | 7481 | +   |      | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |              | 7491 | +   |      | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501         | +    |     | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |     | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |              | 7521 | +   |      | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |              | 7531 | +   |      | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      |     |      | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |              | 7551 | +   |      | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  | 422             | (-) |   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |              | 7561 | +   |      | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  | 423             | (-) |   | null   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |              | 7571 | +   |      | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |   | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |              | 7581 | +   |      | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |              | 7591 | +   |      | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |   | null   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |              | 7991 | +   |      | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | + |        |                                                                                                      |                                                 |              | null |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |   | null   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |              |      |     |      | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | + | 400.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |   | null   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      |     |      | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |   |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      |     |      | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      |     |      | 7002 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |              |      |     |      | 7003 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      |  | 515             | +   |   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      |  | 517             | +   |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |              |      |     |      | 801  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      |     |      | 802  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      | 097 | +    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      | 098 | =    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |   | null   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |              |      |     |      | 803  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |              |      |     |      | 804  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   |   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |              |      |     |      | 805  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  | 529             | +   |   | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |              |      |     |      | 806  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |  | 530             | +   |   | null   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |              |      |     |      | 807  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  | 531             | +   |   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |              |      |     |      | 808  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +    | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839  |      | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | null |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | null |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | null |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | null |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-)  | null |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =    | null |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 400.00                                               |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | null |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857       | +    | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    | null |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | null |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | null |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | null |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 400.00                                               | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | null |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 400.00                                                                                                     |                                               |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0911599983 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0919172395001     |                          |