

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                   |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                   |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                   |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00 | No. | 97752320   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                   |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992883782001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | MENDÚ-LOGISTICS MDLOGIS CIA.LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                |   |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                |   |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |   |      |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 556.18                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |   |      |       | 6011                   | +                                                     | 672.00  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |   |      |       | 6021                   | +                                                     | 3048.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |   |      |       | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |   |      | 6041  | +                      | 0.00                                                  | 6042    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |   |      | 6051  | +                      | 0.00                                                  | 6052    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |   |      | 6061  | +                      | 0.00                                                  | 6062    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |   |      | 6071  | +                      | 0.00                                                  | 6072    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |   |      | 6081  | +                      | 0.00                                                  | 6082    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    | 6091           | + | 0.00 | 6092  | 0.00                   |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | + | 0.00 | 6102  | 0.00                   |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | + | 0.00 | 6112  | 0.00                   |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |   |      |       | 6121                   | +                                                     | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |   |      |       | 6131                   | +                                                     | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 33.81                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |   |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 3720.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |   |      |       | 6001                   | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |   |      |       | 6002                   | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |   |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |   |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |   |      | COSTO |                        | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |   |      | 7010  | +                      |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |   |      | 7011  | +                      | 2099.51                                               |         |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |   |      | 7021  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |   |      | 7031  | +                      | 0.00                                                  | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |   |      | 7041  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |   |      | 7051  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |   |      | 7061  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |   |      | 7071  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |   |      | 7081  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |   |      | 7091  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |   |      | 7101  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 589.99                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |   |      | 7111  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |   |      | 7121  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |   |      | 7131  | +                      | 0.00                                                  | 7132    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |   |      | 7141  | +                      | 0.00                                                  | 7142    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |   |      | 7151  | +                      | 0.00                                                  | 7152    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |   |      | 7161  | +                      | 160.71                                                | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |   |      | 7171  | +                      | 0.00                                                  | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |   |      | 7181  | +                      | 0.00                                                  | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |   |      | 7191  | +                      | 0.00                                                  | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |   |      | 7201  | +                      | 8.92                                                  | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |   |      | 7211  | +                      | 0.00                                                  | 7212    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |   |      | 7221  | +                      | 11.05                                                 | 7222    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------|---------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |                 |  |              |     |     |        |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359          | +   |     | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                  |                              |                                                 |      | 7231                                         | +   |      | 0.00    | 7232 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360          | (-) |     | 0.00   | PROVISIONES                                                                                                 |                              |                                                 |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |     | 7241 | +       |      | 0.00   | 7242    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | PARA DESAHUCIO                               |     | 7251 | +       |      | 0.00   | 7252    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |     |      |         |      | 7262   | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |     | 7271 | +       |      | 0.00   | 7272    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |     | 7281 | +       |      | 0.00   | 7282    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | OTRAS PROVISIONES                            |     | 7291 | +       |      | 0.00   | 7292    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366          | (-) |     | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                              |                                                 |      | LOCAL                                        |     | 7301 | +       |      | 0.00   | 7302    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 |     | 7311 | +       |      | 0.00   | 7312    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368          | +   |     | 0.00   | COMISIONES                                                                                                  |                              |                                                 |      | LOCAL                                        |     | 7321 | +       |      | 0.00   | 7322    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 |     | 7331 | +       |      | 0.00   | 7332    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370          | (-) |     | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                              |                                                 |      | LOCAL                                        |     | 7341 | +       |      | 0.00   | 7342    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379          | =   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 |     | 7351 | +       |      | 0.00   | 7352    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |              |     |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | LOCAL                                           |      | 7361                                         | +   |      | 0.00    | 7362 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371                                         | +   |      | 0.00    | 7372 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              | LOCAL                                           |      | 7381                                         | +   |      | 0.00    | 7382 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391                                         | +   |      | 0.00    | 7392 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                              |                                                 |      | RELACIONADAS                                 |     | 7401 | +       |      | 0.00   | 7402    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | NO RELACIONADAS                              |     | 7411 | +       |      | 0.00   | 7412    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386          | (-) |     | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                              |                                                 |      | 7421                                         | +   |      | 0.00    | 7422 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389          | =   |     | 0.00   | MERMAS                                                                                                      |                              |                                                 |      | 7431                                         | +   |      | 0.00    | 7432 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |              |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                              |                                                 |      | 7441                                         | +   |      | 0.00    | 7442 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411          | +   |     | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                              |                                                 |      | 7451                                         | +   |      | 0.00    | 7452 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412          | +   |     | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7462    | +    |        | 55.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413          | +   |     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7472    | +    |        | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   |     | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                              |                                                 |      | 7481                                         | +   |      | 0.00    | 7482 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                              |                                                 |      | 7491                                         | +   |      | 61.80   | 7492 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |                              | ACCELERADA                                      | 7501 | +                                            |     | 0.00 | 7502    | +    |        | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +                                            |     | 0.00 | 7512    | +    |        | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                              |                                                 |      | 7521                                         | +   |      | 0.00    | 7522 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                              |                                                 |      | 7531                                         | +   |      | 0.00    |      |        |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7542    | +    |        | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421          | +   |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                              |                                                 |      | 7551                                         | +   |      | 0.00    |      |        |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422          | (-) |     | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                              |                                                 |      | 7561                                         | +   |      | 0.00    | 7562 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423          | (-) |     | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                              |                                                 |      | 7571                                         | +   |      | 0.00    | 7572 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424          | +   |     | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                              |                                                 |      | 7581                                         | +   |      | 1100.00 | 7582 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439          | =   |     | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                              |                                                 |      | 7591                                         | +   |      | 0.00    | 7592 | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445          | +   |     | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                |                              |                                                 |      | 7991                                         | +   |      | 3441.99 |      |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   |     | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7992    | =    |        | 55.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |  | 499          | +   |     | 589.99 |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |              |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7999    | =    |        | 3496.99 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |  |              |     |     |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7001    |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7002    |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                              |                                                 |      |                                              |     |      | 7003    |      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515 | +      |                                                                                                             | 0.00                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516 | +      |                                                                                                             | 0.00                         |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |  | LOCALES      |     | 517 | +      |                                                                                                             | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      |                                              |     | 801  | =       |      | 223.01 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 518 | +      |                                                                                                             | 0.00                         |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                              |                                                 |      | 802                                          | =   |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   |     | 7.22   |                                                                                                             |                              |                                                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |     | 097  | +       |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   |     | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098                                          | =   |      | 223.01  |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524          | +   |     | 0.00   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525          | +   |     | 8.82   |                                                                                                             |                              |                                                 |      |                                              |     |      |         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526          | +   |     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                              |                                                 |      | 803                                          | (-) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527          | +   |     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                              |                                                 |      | 804                                          | (-) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528          | +   |     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                              |                                                 |      | 805                                          | (-) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529          | +   |     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                              |                                                 |      | 806                                          | (-) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530          | +   |     | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                              |                                                 |      | 807                                          | (+) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |  | 531          | +   |     | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                              |                                                 |      | 808                                          | (+) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532          | +   |     | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                              |                                                 |      | 809                                          | (+) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |  | 533          | +   |     | 0.00   | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                              |                                                 |      | 810                                          | (+) |      | 0.00    |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           |                  | 811           | (-)                                           | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |                  | 812           | (-)                                           | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 16.04                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |                  | 813           | (-)                                           | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |                  | 814           | +                                             | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |                  | 815           | (-)                                           | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |                  | 816           | (-)                                           | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |                  | 817           | (-)                                           | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |                  | 818           | +                                             | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                                           | 819              | =             | 223.01                                        |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                           | 829              | =             | 0.00                                          |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831              | 0.00          | 49.06                                         |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831        | 832           |                                               | 223.01 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |                  | 839           |                                               | =      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |                  | 841           | (-)                                           | 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |                  | 842           | (=)                                           | 49.06  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |                  | 843           | (=)                                           | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                           |                  | 844           | (+)                                           | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |                  | 845           | (-)                                           | 40.24  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |                  | 847           | (-)                                           | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |                  | 848           | (-)                                           | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |                  | 849           | (-)                                           | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |                  | 850           | (-)                                           | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |                  | 851           | (-)                                           | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =                                                    | 16.04                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                  |               | 852                                           | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |                  | 855           | =                                             | 8.82   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 400.00                                               |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |                  | 856           | =                                             | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 17.39                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |                  | 857           | +                                             | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |                  | 858           | -                                             | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |                  | 859           | =                                             | 8.82   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |                  | 869           | =                                             | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |                  | 879           | =                                             | 0.00   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                             | 871              | (+)           | 0.00                                          |        |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                      | 0.00                                                      | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                      | +                                                         | 0.00             |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873    | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |                  | 890           |                                               | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                  |               |                                               |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 156.56                                               | INTERÉS                                                                                              |                                                           |                  | 897           | 0.00                                          |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |                  | 898           | 0.00                                          |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 573.95                                               | MULTA                                                                                                |                                                           |                  | 899           | 0.00                                          |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 589.99                                                                                               |                                                           |                  |               |                                               |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 8.82      |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 8.82      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |               | 8.82      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717145120 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0916270044001 |           |      |     |           |      |     |      |

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