

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |     |                             |  |  |                                                                                        |     |                                 |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                             |  |  |                                                                                        |     |                                 |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |     |                             |  |  |                                                                                        |     |                                 |     |            |       |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  |     |                             |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0   | No.        | 0     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |     |                             |  |  |                                                                                        |     |                                 |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 0791720591001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | SPECIALFORCE CIA. LTDA.                                                                |     |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 39839 |

| 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |     |          |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | INGRESOS                                                                          |     |          |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               |                                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                              |                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                               | 311                                                                               | +   | 10000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                        |      | 6011           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6012 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 312                                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                        |      | 6021           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6022 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                               | 313                                                                               | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                        |      | 6031           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6032 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                                         |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 323                                                                               | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                        |      | 6131           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 324                                                                               | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                               | 325                                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |                        |      | 6001           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                               | 326                                                                               | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |                        |      | 6002           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 327                                                                               | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 328                                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | 329                                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                        |      | COSTO          |      | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                               | 330                                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |                        |      | 7010           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                               | 331                                                                               | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |                        |      | 7011           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              | 7012 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                               | 332                                                                               | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |                        |      | 7021           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              | 7023 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 333                                                                               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |                        |      | 7031           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7032 | +                                                            | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                               | 334                                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |                        |      | 7041           | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                               | 335                                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |                        |      | 7051           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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 |      |  |
| (-) PROVISION 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                                                                               | =   | 10000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |                        |      | 7111           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |          |                                                                                                         | 7121                                         | (-)                    | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |          |                                                                                                         | 7131                                         | +                      | 0.00 | 7132           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                               | 350                                                                               | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                        |      | 7141           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +                                                            | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                               | 351                                                                               | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                        |      | 7151           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7152 | +                                                            | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                               | 352                                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |                        |      | 7161           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7162 | +                                                            | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                               | 353                                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |                        |      | 7171           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7172 | +                                                            | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 354                                                                               | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |                        |      | 7181           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7182 | +                                                            | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 355                                                                               | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |                        |      | 7191           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7192 | +                                                            | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                               | 356                                                                               | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |                        |      | 7201           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7202 | +                                                            | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |
| 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      |                                                                               | 358                                                                               | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |                        |      | 7221           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7222 | +                                                            | 0.00 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 359                                                                               | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |                        |      | 7231           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7232 | +                                                            | 0.00 | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                               | 360                                                                               | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                   | +    | 0.00           | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243                                                         | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |                                                                               | 361                                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +    | 0.00           | 7252 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253                                                         | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                               | 362                                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |      | 7262           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7263 | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     |   |      |                                                                               | 363                                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                   | +    | 0.00           | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273                                                         | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     |   |      |                                                                               | 364                                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +    | 0.00           | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283                                                         | 0.00 |      |      |  |
| PROPIADEAS 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                                                               |     |          |                                                                                                         | 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                                                                                                 | TERCEROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL                                      | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |         | 383             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |         | 384             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           | RELACIONADAS                               | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |         | 385             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                               | NO RELACIONADAS                            | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |         | 386             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                            |                                            | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |         | 389             | =                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | MERMAS                                                    |                                            | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |         |                 |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  |                                            | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |         | 411             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                           |                                            | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |         | 412             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                           |                                            |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              |         | 413             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                           |                                            |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +               | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                         |                                                           | 7481                                       | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +               | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         |                                                           | 7491                                       | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +               | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                         |                                                           | ACELERADA                                  | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           | NO ACCELERADA                              | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | RELACIONADOS | LOCALES | 418             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                           |                                            | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +               | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         |                                                           | 7531                                       | +    | 0.00 |      |      | 7533 |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 420          | +       | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            | 7542 | +    | 0.00 | 7543 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 421          | +       | 0.00            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      |                                                                                                         | 7551                                                      | +                                          | 0.00 |      |      | 7553 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |         | 422             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                           |                                            | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |         | 423             | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                                           |                                            | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |         | 424             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                           |                                            | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |         | 439             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                           |                                            | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |         | 445             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |         | 379+389+439+445 | 498                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                              |                                            |      | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |         | 446             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |         | 345+498         | 499                                                  | +                                                                                                    | 10000.00                                                                                                |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |         | 436             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |         |                 |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                           |                                            |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |         |                 |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +               | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +               | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +               | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 514     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 515     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                             |              |         | 516             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517     | +               | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +               | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522     | +               | 0.00                                                 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              |         | 524             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              |         | 525             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                           |                                            |      |      | 811  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              |         | 535             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                                           |                                            |      |      | 812  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |         | 539             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                                           |                                            |      |      | 813  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |         |                 |                                                      |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                                           |                                            |      |      | 814  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 545     | +               | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 819  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546     | +               | 0.00                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 829  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549     | +               | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                         |                                                           | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |      | 831  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550     | +               | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                         |                                                           | 819 - 831                                  |      | 832  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551     | +               | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552     | +               | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                         |                                                           |                                            |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                         |                             |              |         | 553             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              |         | 554             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  |                                                           |                                            |      |      | 841  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              |         | 555             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                           |                                            |      |      | 842  | (=)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |         | 556             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                           |                                            |      |      | 843  | (=)  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |         | 557             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                           |                                            |      |      | 844  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                             |              |         | 558             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                           |                                            |      |      | 845  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              |         | 559             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                           |                                            |      |      | 847  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              |         | 560             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                           |                                            |      |      | 848  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |         | 569             | =                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                           |                                            |      |      | 849  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              |         | 579             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                           |                                            |      |      | 850  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              |         | 589             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     |                                                           |                                            |      |      | 851  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |              |         | 539+569+579+589 | 599                                                  | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                            |      |      |      | 852  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |         |                 |                                                      |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                     |                                                           |                                            |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              |         | 601             | +                                                    | 10000.00                                                                                             |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                            |                                                           |                                            |      |      | 857  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              |         | 629             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                |                                                           |                                            |      |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              |         | 631             | +/(-)                                                | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                           |                                            |      |      | 859  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              |         | 632             | +                                                    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                           |                                            |      |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES.                                                                        |                             |              |         | 633             | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                           |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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.

|                                                                               |  |  |     |       |          |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                       |  |  |     |       |          |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)      |  |  | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                    |                                               |     | 879 | =    | 0.00 |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                       |  |  | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  |  | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00 |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 |  |  | 651 | +     | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 |      |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   |  |  | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            |  |  | 653 | +     | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        |  |  | 654 | +     | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACION                                                         |  |  | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               |     | 890 |      | 0.00 |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      |  |  | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |     |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  |  | 661 | +     | 0.00     | INTERES                                                         |                                               |     | 897 | 0.00 |      |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |  | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                        |                                               |     | 898 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         |  |  | 698 | =     | 10000.00 | MULTA                                                           |                                               |     | 899 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     |  |  | 699 | =     | 10000.00 |                                                                 |                                               |     |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                |         |            |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------|---------|------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                |         |            |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                |         | 859-898    | 902 | +         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 903 | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 904 | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 999 | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 905 | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 906 | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                |         |            | 907 | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                |         |            |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912            | N/C No  | 0.00       | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913            | USD     | 0.00       | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                |         |            |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR |         |            |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:        |         |            |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910631902 |     |        |      | 199            | RUC No. | 0703832048 |     |           |      |

"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"