

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                          |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          |  | 0.00 | No. | 98780243   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 201 RUC                              |     | 0990001987001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA TECNICA COMERCIAL S.A. COTECOSA |  | 203  |     | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |           |                                                                   |                      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |           | INGRESOS                                                                                                |           |                                                                   |                      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |           |                                                                                                         |           |                                                                   |                      |       | TOTAL INGRESOS         |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 2000.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |           |                                                                   |                      |       | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |           |                                                                   |                      |       | 6021                   | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |           |                                                                   |                      |       | 6031                   | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 314       | +                                                                                                       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |       |                        |       | 6041 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6042 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 315       | +                                                                                                       | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |       |                        |       | 6051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6052 | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 316       | +                                                                                                       | 109303.27 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |       |                        |       | 6061 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6062 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 317       | +                                                                                                       | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |       |                        |       | 6071 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6072 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 318       | +                                                                                                       | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                      |       |                        |       | 6081 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6082 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 319       | +                                                                                                       | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |       | 6091                   | +     | 0.00 | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 320       | +                                                                                                       | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |       | 6101                   | +     | 0.00 | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 321       | +                                                                                                       | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         |       | 6111                   | +     | 0.00 | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |           |                                                                   |                      |       | 6121                   | +     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |           |                                                                   |                      |       | 6131                   | +     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |           |                                                                   |                      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 684.04    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |           |                                                                   |                      |       | 6001                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |           |                                                                   |                      |       | 6002                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |           |                                                                   |                      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00      |                                                                                                         |           |                                                                   |                      |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00      |                                                                                                         |           |                                                                   |                      | COSTO |                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |           |                                                                   |                      | 7010  | +                      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |           |                                                                   |                      | 7011  | +                      | 0.00  |      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |           |                                                                   |                      | 7021  | +                      | 0.00  |      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |           |                                                                   |                      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |           |                                                                   |                      | 7041  | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |           |                                                                   |                      | 7051  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |           |                                                                   |                      | 7061  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |           |                                                                   |                      | 7071  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |           |                                                                   |                      | 7081  | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |           |                                                                   |                      | 7091  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |           |                                                                   |                      | 7101  | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 111987.31 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |           |                                                                   |                      | 7111  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |           |                                                                   |                      | 7121  | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |           |                                                                   |                      | 7131  | +                      | 0.00  | 7132 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |           |                                                                   |                      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |           |                                                                   |                      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |           |                                                                   |                      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |           |                                                                   |                      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |           |                                                                   |                      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |           |                                                                   |                      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |           |                                                                   |                      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                                                  |                 |              | 357 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                          | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                                                  |                 |              | 358 | +   |           | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                          | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                  |                 |              | 359 | +   |           | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                          | 7231  | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                  |                 |              | 360 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                  |                 |              | 361 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                                           | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |                 |              | 362 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |       |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                  |                 |              | 363 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS             | 7271  | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                  |                 |              | 364 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                  |                 |              | 365 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                                        | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              | 366 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                                    | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                  |                 |              | 367 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                                                  |                 |              | 368 | +   |           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                                    | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |                 |              | 369 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                  |                 |              | 370 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                                    | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                                                  |                 |              | 379 | =   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                             | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                                                  |                 |              | 381 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                                                  |                 |              | 382 | +   |           | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                                    | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                                                  |                 |              | 383 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              | 384 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                             | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                  |                 |              | 385 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                  |                 |              | 386 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                          | 7421  | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                  |                 |              | 389 | =   |           | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                          | 7431  | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                          | 7441  | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |                 |              | 411 | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                          | 7451  | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |                 |              | 412 | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                          |       |      |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                            |                 |              | 413 | +   |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                          |       |      |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 414          | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                                     | +     |      | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                                     | +     |      | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 416          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                                     | +     |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                                     | +     |      | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 420          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                          |       |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                                     | +     |      | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |                 |              |     | 422 | (-)       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                     |       | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |                 |              |     | 423 | (-)       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |       | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              | 424 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                          | 7581  | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |                 |              | 439 | =   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                          | 7591  | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  |                 |              | 445 | +   |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                                          | 7991  | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                       |                                                          |       |      | 7992 | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |                 |              | 446 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                                  | 345+498         | 499          | +   |     | 111987.31 |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                  |                 |              | 436 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                          |       |      |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                          |       |      |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 511          | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                          |       |      | 7002 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                          |       |      | 7003 |      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 513          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 515          | +   |     | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 517          | +   |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                          |       |      | 801  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 518          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                     | LOCALES         | 519          | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                                          |       |      | 802  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES         | 521          | +   |     | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                                          |       |      |      | 097  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                                          |       |      |      | 098  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                                                  |                 |              | 524 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                          |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  |      | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  |      | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  |      | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +    |      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +    |      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                           | =         |      | 0.00 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                           | =         |      | 0.00 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  |      | 684.04 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  |      | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=)  |      | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  |      | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  |      | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  |      | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  |      | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  |      | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  |      | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  |      | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-)  |      | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =    |      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 2480.00                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| (-) 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                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    |      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    |      | 671.92 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  |      | 335.96 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  |      | 335.96 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |      | 109507.31                                            |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  |      | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      |      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | 0.00 |      |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 111987.31                                            | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 111987.31                                            |                                                                                                            |                                               |           |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | 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 | 0908960743 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0912201464001             |     |           |      |