

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99029295   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0991166505001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SUPRAFRIO S.A.                  |  |      | 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)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 2284.18 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |                      |      |       | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |                      |      |       | 6021                   | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |                      |      |       | 6031                   | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |       |                        | 6041  | +    | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |       |                        | 6051  | +    | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |       |                        | 6061  | +    | 0.00                                                         | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |       |                        | 6071  | +    | 0.00                                                         | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |       |                        | 6081  | +    | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091  | +                      | 0.00  | 6092 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |      | 6101  | +                      | 0.00  | 6102 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR         |      | 6111  | +                      | 0.00  | 6112 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |                      |      |       | 6121                   | +     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |                      |      |       | 6131                   | +     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 14.04   | 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                   |       |      | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |                      | 7071 | +     | 0.00                   |       |      | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |                      | 7081 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |                      | 7091 | +     | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |                      | 7101 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 2298.22 | 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                                            | +    | 41.12 | 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 |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                     | 7521                              | +    | 0.00 | 7522                                            | +    | 0.00  | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                     | 7531                              | +    | 0.00 | 7533                                            |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |                                   |      |      | 7542                                            | +    | 0.00  | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                     | 7551                              | +    | 0.00 | 7553                                            |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                     | 7561                              | +    | 0.00 | 7562                                            | +    | 0.00  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                     | 7571                              | +    | 0.00 | 7572                                            | +    | 0.00  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                     | 7581                              | +    | 0.00 | 7582                                            | +    | 0.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                     | 7591                              | +    | 0.00 | 7592                                            | +    | 0.00  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                     | 7991                              | +    | 0.00 |                                                 |      |       | 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. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      | 7992                                            | =    | 41.12 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 2298.22 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |                                   |      |      | 7999                                            | =    | 41.12 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                     |                                   |      |      | 7001                                            |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                     |                                   |      |      | 7002                                            |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                     |                                   |      |      | 7003                                            |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                 |                                              |                                     |                                   |      |      |                                                 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                     |                                   |      |      |                                                 | 801  | =     | 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                                             | =    | 41.12 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          | 817                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       | 818                                           | +         | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                           | =         | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                           | =         | 41.12 |      |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       | 14.04 |      |
| 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 | +     |  | 2500.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          | 856                                           | =         | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 141.56  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             | 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                                           | =         | 13.88 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)   | 6.94 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00    |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)   | 6.94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00    |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)   | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 302.22  |                                                                                                           |                                               |           |       |      |
| 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 | (-)   |  | 41.12   | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                           | 0.00      |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 2298.22 | MULTA                                                                                                     | 899                                           | 0.00      |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 2298.22 |                                                                                                           |                                               |           |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           |         |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           |         |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 859-898                   | 902     | +             | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 903     | +             | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 904     | +             | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 999     | =             | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 905     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 906     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 907     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00                      | 916     | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00                      | 915     | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 0900711573 |     |        |      |                                               |        | 199                       | RUC No. | 1001398740001 |      |     |           |      |