

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| 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. | 98250478   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992185945001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CORPORACION PACIFICO DEL SUR S.A. CORPASURSA |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |  |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 800.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +              | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011                   | +              | 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 | =   | 800.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  |  | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  |  | 7131 | +                      | 0.00           | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +              | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |                                                 |     |              |                                                      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|------|
| 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 | +            |                                                      | 78085.40                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414                                             | +   |              | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |       | 7481                               | +            |      | 0.00                                                     | 7482 | +    |      | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415                                             | +   |              | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |       | 7491                               | +            |      | 0.00                                                     | 7492 | +    |      | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416                                             | +   |              | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +     |                                    | 0.00         | 7502 | +                                                        |      | 0.00 | 7503 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417                                             | +   |              | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                       | NO ACCELERADA                                | 7511  | +                                  |              | 0.00 | 7512                                                     | +    |      | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | =            |                                                      | 78085.40                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |       |                                    | 7591         | +    |                                                          | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |                                                 | 445 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |       |                                    | 7991         | +    |                                                          | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 379+389+439+445                                 | 498 | +            |                                                      | 78085.40                                                                                             |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |                                                 | 446 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    | TOTAL GASTOS |      |                                                          |      | 7992 | =    |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     | 345+498                                         | 499 | +            |                                                      | 78885.40                                                                                             |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |                                                 | 436 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |                                                 |     |              |                                                      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |                                                 |     |              |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7999 | =    |      | 0.00 |  |      |      |      |
| 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"                                                       | RELACIONADOS                | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 518 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     | LOCALES                                         | 519 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 520 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     | LOCALES                                         | 521 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 522 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |       |                                    |              |      |                                                          | 097  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |              |                                                      |                                                                                                      |                                                                       | 098                                          | =     |                                    | 0.00         |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |                                                 | 525 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |       |                                    |              |      |                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |                                                 | 526 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |                                                 | 527 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 804  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |                                                 | 528 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 805  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |                                                 | 529 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 806  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |                                                 | 530 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 807  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     |                                                 | 531 | +            |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |       |                                    |              |      |                                                          | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |  | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |                                            | 809  | (+)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810  | (+)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN 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 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  | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 78085.40 |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| 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  | (-)  | 243.50 |
| 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 | =     |  | 78085.40 | (-) 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 | =     |  | 78085.40 | (-) 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 | +     |  | 800.00   |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |                                            | 856  | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |                                            | 857  | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |                                            | 858  | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |                                            | 859  | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               |                                            | 869  | =    | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               |                                            | 879  | =    | 243.50 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871  | (+)  | 121.75 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00     |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872  | (+)  | 121.75 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00     |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873  | (+)  | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00     |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890                                        |      | 0.00 |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |                                            |      |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 0.00     | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897                                        | 0.00 |      |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898                                        | 0.00 |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 800.00   | MULTA                                                                                                     |                                               | 899                                        | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 78885.40 |                                                                                                           |                                               |                                            |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |      |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|-----|------|
| 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      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |      |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |      |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |      |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0803714591 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0918001421001 |           |      |      |           |      |     |      |