

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99586425   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992308923001                                                                          | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | MAXIFRUIT S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |        |                  |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                         |  |                      |                        |                                                       |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |        |                  |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                         |  |                      |                        |                                                       |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |        |                  |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |                                                         |  |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +      |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                                                         |  |                      | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +      |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                                                         |  |                      | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)    |                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                                                         |  |                      | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |        | 0.00             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                         |  | 6041                 | +                      | 0.00                                                  | 6042  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |        | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |                                                         |  | 6051                 | +                      | 0.00                                                  | 6052  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |        | 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 | +                    | 800.00 | 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 IEES |                                                         |  |                      |                        | 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 IEES |                                                                                   |                                                         |  |                      | 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                         | +            | 5500.00 | 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                         | =            | 5500.00 |                                                 | DEL EXTERIOR                                             | 7351                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS                                             | LOCAL                                                                                                | 7361                                     | +                                                    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            | 0.00    |                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7371                                     | +                                                    | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00    |                                                 | NO RELACIONADOS                                          | LOCAL                                                                                                | 7381                                     | +                                                    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00    |                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                     | +                                                    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     |                                                          | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                     | +                                                    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00    |                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                                     | +                                                    | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                  |                                                          | 7421                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00    | MERMAS                                          |                                                          | 7431                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |                                                          | 7441                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411     | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          | 7451                                                 | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412     | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                      |      | 7462 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413     | +                                               | 0.00                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                      |      | 7472 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          | 7481                                                 | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +                                               | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          | 7491                                                 | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +                                               | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                                 | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                                 | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             |              |         |                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                                     | +                                                    | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             |              |         |                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                      | 7531                                     | +                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +                                               | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                      |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          | 7551                                                 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                            |                                                          | 7561                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                              |                                                          | 7571                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                                                          | 7581                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                          |                                                          | 7591                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                    |                                                          | 7991                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +       | 5500.00                                         |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTO 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          | +       | 6300.00                                         |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | 0.00    |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                                          |                                                                                                      |                                          | 7999                                                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |         |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +                                               | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          | 7001                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +                                               | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          | 7002                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +                                               | 2892.42                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          | 7003                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515     | +                                               | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517     | +                                               | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          | 801                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +                                               | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          | 802                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +                                               | 336.15                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522     | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | 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             | =     | 3228.57                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                           | 813       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                           | 815       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                           | 816       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                           | 817       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                           | 818       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           | 819                                                       | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           | 829                                                       | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                           | 839       | =    |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                           | 841       | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                           | 842       | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843       | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           | 844       | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                           | 845       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                           | 847       | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                           | 848       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                           | 849       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                           | 850       | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                           | 851       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 3228.57                                                                                                   | (-) 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                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                           | 856       | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 142.84                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             |                                                           | 857       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                           | 858       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                           | 859       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                           | 869       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                                           | 879       | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 2128.59                                              |                                                                                                           | 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             | =     | 3071.43                                              | MULTA                                                                                                     |                                                           | 899       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 6300.00                                                                                                   |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                |     |                           |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                |     |                           |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902            | +   | 0.00                      |     |                   |             |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |     |                           | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                | 915 | USD<br>0.00               |     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>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 |  | 0908943251 |                |  |                                               | 199            | RUC No.        |     | 0920216017001             |     |                   |             |                   |             |