

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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 |                                |  | No. | 98469918 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992436956001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                |      |                        |      |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +         |                                                                   | 36748.34             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                |      | 6011                   | +    |                                                       | 0.00      | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                |      | 6021                   | +    |                                                       | 864194.03 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)       |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                |      | 6031                   | +    |                                                       | 0.00      | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |   | 6041           | +    |                        | null | 6042                                                  | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |   | 6051           | +    |                        | null | 6052                                                  | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 71803.49  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |   | 6061           | +    |                        | 0.00 | 6062                                                  | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |   | 6071           | +    |                        | 0.00 | 6072                                                  | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 66656.06  | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |   | 6081           | +    |                        | 0.00 | 6082                                                  | null      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6092                   | null |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 299393.14 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6102                   | null |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6112                   | null |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 1657.51              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                |      | 6121                   | +    |                                                       | 0.00      | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +         |                                                                   | null                 | 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 | =                                                     |           | 864194.03                                                    | 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                  | +         |                                                                   | 14780.05             | 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                  | +         |                                                                   | 467.60               |                                                                                                         |   |                |      | 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                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                |      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00      |                                                              | 7012                                                                                                                                                | null |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                |      | 7021                   | +    |                                                       | null      |                                                              | 7023                                                                                                                                                | null |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +         |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                |      | 7031                   | +    |                                                       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +         |                                                                   | null                 | (-) 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                  | (-)       |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                |      | 7061                   | +    |                                                       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063 | null    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                |      | 7071                   | +    |                                                       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073 | null    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)       |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                |      | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +         |                                                                   | null                 | 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                  | =         |                                                                   | 488191.17            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |                |      | 7111                   | +    |                                                       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   |                |      | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |                |      | 7131                   | +    |                                                       | 82429.59  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 7363.10 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                |      | 7141                   | +    |                                                       | 16809.75  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1430.37 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                |      | 7151                   | +    |                                                       | 17431.75  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1469.09 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                |      | 7161                   | +    |                                                       | 5090.65   | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 336.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                |      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 27289.84             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                |      | 7181                   | +    |                                                       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                |      | 7191                   | +    |                                                       | 43342.42  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 3804.49 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                |      | 7201                   | +    |                                                       | 4052.26   | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 528.32  | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 | 357 | +       | 72020.88  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                | +                                               |     | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      | 59.30  | 7213    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 | 358 | +       |           | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                | +                                               |     | 310498.23 | 7222                                                                                                                                                                                | +    |      | 178.45 | 7223    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 | 359 | +       | 42911.50  | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                | +                                               |     | 25177.80  | 7232                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 7233    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 360 | (-)     | 57378.91  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                | +                                               |     | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 7243    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 361 | (-)     |           |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                | +                                               |     | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 7253    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 362 | +       |           |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                     |                                                 |     |           | 7262                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00   | 7263    | null         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 | 363 | (-)     |           |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                | +                                               |     | null      | 7272                                                                                                                                                                                | +    |      |        | null    | 7273         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 | 364 | (-)     |           |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                | +                                               |     | null      | 7282                                                                                                                                                                                | +    |      |        | null    | 7283         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 | 365 | +       |           |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                | +                                               |     | 0.00      | 7292                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7293         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 366 | (-)     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                | +                                               |     | 0.00      | 7302                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7303         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 367 | (-)     |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                | +                                               |     | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7313         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 | 368 | +       |           | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                | +                                               |     | 0.00      | 7322                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7323         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 369 | (-)     |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                | +                                               |     | 0.00      | 7332                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7333         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 370 | (-)     |           | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                | +                                               |     | 0.00      | 7342                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 1911.56 | 7343         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 | 379 | =       | 84843.31  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                | +                                               |     | 0.00      | 7352                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 0.00    | 7353         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |         |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                               | 7361                                            | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +    |        |         | 0.00         | 7363 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 | 381 | +       |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                | +                                               |     | 0.00      | 7372                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7373 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 | 382 | +       | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                | +                                               |     | 0.00      | 7382                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7383 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 383 | +       | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                | +                                               |     | 0.00      | 7392                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7393 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384 | +       | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                | +                                               |     | 0.00      | 7402                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7403 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                | +                                               |     | 0.00      | 7412                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7413 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 | 386 | (-)     |           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421                                | +                                               |     | 0.00      | 7422                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7423 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 389 | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431                                | +                                               |     |           | 7432                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | null         | 7433 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441                                | +                                               |     | 0.00      | 7442                                                                                                                                                                                | +    |      |        | 2720.84 | 7443         | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +       |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451                                | +                                               |     | 0.00      | 7452                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         | 0.00         | 7453 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +       |           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7462                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         |              | null | 7463 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7472                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         |              |      | null | 7473 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7482 | +    |        |         |              |      | null | 7483 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7492 | +    |        |         |              |      |      | null | 7493 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7502 | +    |        |         |              |      |      |      | null | 7503 | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                        | 7511                                            | +   |           |                                                                                                                                                                                     | null | 7512 | +      |         |              |      |      |      |      |      | null | 7513 | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7522 | +    |        |         |              |      |      |      |      | null | 7523 | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |      |      | 7533 | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7542                                                                                                                                                                                | +    |      |        |         |              |      |      |      |      |      | null | 7543 | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      | 7553 | null |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422 | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7562 | +    |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      | null | 7563 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423 | (-)     |           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7572 | +    |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      | null | 7573 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +       |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7582 | +    |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | null | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591                                | +                                               |     |           | null                                                                                                                                                                                | 7592 | +    |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +       |           | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991                                | +                                               |     | null      | 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 | +       |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +       |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         | TOTAL GASTOS |      | 7992 | =    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +       | 573081.25 |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436 | +       |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7999                                                                                                                                                                                | =    |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |         |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7001                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7002                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                     |                                                 |     |           | 7003                                                                                                                                                                                |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513             | +   | 9155.73 |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                 | =    |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                     |                                                 |     |           | 802                                                                                                                                                                                 | =    |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       | 1799.24   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +       |           |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                     |                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +       | 2927.75   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                     |                                                 |     |           | 803                                                                                                                                                                                 | (-)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +       | 1685.13   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                     |                                                 |     |           | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +       | 9855.97   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                     |                                                 |     |           | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529 | +       |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                     |                                                 |     |           | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530 | +       |           | (+)                                                                                                  |                                              |                                     |                                                 |     |           | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531 | +       | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                     |                                                 |     |           | 808                                                                                                                                                                                 | (+)  |      |        |         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-) |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 1090.93   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 26514.75  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-) |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814       | +   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-) |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 473362.40 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                                           | 818       | +   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819       | =   |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           | 829       | =   |      |  |
|                                                                                    |                 | 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       |     | null |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832 | null |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =   |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null      |                                                                                                            |                                                           |           |     | null |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-) |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+) |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-) |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-) |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 473362.40 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-) |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-) |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-) |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 499877.15                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852 | (-)  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 505.75    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +   |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =   |      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =   |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =   |      |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 59354.34  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+) |      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null      |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |     |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 12544.01  | INTERES                                                                                                    |                                                           | 897       |     | null |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       |     | null |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 73204.10  | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       |     | null |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 573081.25                                                                                                  |                                                           |           |     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               | 859-898     |               | 902                       | +              | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 903                       | +              | null |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 904                       | +              | null |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 999                       | =              | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 905                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 906                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 907                       | USD            | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| 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 | 0908880537 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0909278426001 |                           |                |      |                |          |