

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                       |          |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------|--|-----|------------|---|
| 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.                                                   | 98511364 |  |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                       |          |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992594462001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | COFUAZAR SA COMPAÑIA DE FUEGOS ARTIFICIALES AZAR 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          | +   | 800.00 | 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                   | +                    | 0.00                                                  | 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 | +      | 0.00                                                                                                    | 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 | +      | 0.00                                                                                                    | 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 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |                        | 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          | (-) | 0.00   | 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                 | =                                                     | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  | 6001                   | 0.00                 |                                                       |             |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |  | 6002                   | 0.00                 |                                                       |             |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |                        |                      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   |  |                        |                      |                                                       |             |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   |  | COSTO                  |                      | GASTO                                                 |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  | 7010                   | +                    |                                                       |             |                                                                                                                                                     |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 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          | =   | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  | 7111                   | +                    | 0.00                                                  |             |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  | 7121                   | (-)                  | 0.00                                                  |             |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  | 7131                   | +                    | 0.00                                                  | 7132 + 0.00 | 7133 null                                                                                                                                           |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  | 7141                   | +                    | 0.00                                                  | 7142 + 0.00 | 7143 null                                                                                                                                           |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  | 7151                   | +                    | 0.00                                                  | 7152 + 0.00 | 7153 null                                                                                                                                           |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  | 7161                   | +                    | 0.00                                                  | 7162 + 0.00 | 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          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  | 7181                   | +                    | 0.00                                                  | 7182 + 0.00 | 7183 null                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |      |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |              |                 | 355     | +    | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                 |                 |            | 7191         | +           | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356     | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                 |                 |            | 7201         | +           | 0.00 | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357     | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 |                 |            | 7211         | +           | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358     | +    | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 |                 |            | 7221         | +           | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359     | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 |                 |            | 7231         | +           | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360     | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                 | 7241       | +            | 0.00        | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                                  |                 | 7251       | +            | 0.00        | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +    | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                 |            |              |             | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                 | 7271       | +            | null        | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                 | 7281       | +            | null        | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365     | +    | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | OTRAS PROVISIONES                               |                 | 7291       | +            | 0.00        | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | LOCAL                                           |                 | 7301       | +            | 0.00        | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    |                 | 7311       | +            | 0.00        | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368     | +    | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                           |                 | 7321       | +            | 0.00        | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-)  | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    |                 | 7331       | +            | 0.00        | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370     | (-)  | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                           |                 | 7341       | +            | 0.00        | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379     | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | 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     | +    | null                                                                                                 |                                                                       | 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     | (-)  | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                 |                 |            | 7421         | +           | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389     | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                 |                 |            | 7431         | +           | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    | null | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                 |                 |            | 7441         | +           | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411     | +    | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                 |                 |            | 7451         | +           | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +    | null                                                                                                 | 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     | (-)  | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                 |                 |            | 7571         | +           | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424     | +    | null                                                                                                 | 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     | +    | null                                                                                                 | 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     | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498 | 499  | +                                                                                                    | 800.00                                                                | TOTAL GASTOS                                    |                 |            |              | 7992 = null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436     | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |                 |            |              |             |      | 7999 = null                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |      |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                                 |                 | 7001       |              |             | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 |                 | 7002       |              |             | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 |                 | 7003       |              |             | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 = null |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                                 |                 | 802 = null |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       | (+). AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                 | 097 + null |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                 | 098 = null |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524     | +    | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |            |              |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526     | +    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |                 |            | 803 (-) null |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527     | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                 |                 |            | 804 (-) null |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528     | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                 |                 |            | 805 (-) null |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529     | +    | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                 |                 |            | 806 (-) null |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530     | +    | null                                                                                                 | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                 |                 |            | 807 (+) null |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                                       | (+)       | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810                                                       | (+)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                                       | (-)       | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                                       | +         | null |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                                       | =         | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                                       | =         | null |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | =         | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|                                                                                    |                 |              | 553             | +       | null   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                       | (-)       | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                                       | (-)       | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | null |
| 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       | =    | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |              | 641             | + / (-) | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +       | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |
| (-) 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       |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 800.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =      | 800.00                                                                                                     |                                                           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       | 917 | USD<br>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 |  | 0908979693 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913729711001     |     |                   |