

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98837911   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992762683001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GOZALMIN S.A.                   |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      |              |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                                                         |      |                                                                                   |      |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | INGRESOS             |     |          |                                                                                                         |      |                                                                                   |      |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   |                      |     |          |                                                                                                         |      |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |      |              |                                                                   | 311                  | +   | 958.48   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | 312                  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 88862.20                                              | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      |              |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     |          |                                                                                                         | 6041 | +                                                                                 | 0.00 | 6042           | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |          |                                                                                                         | 6051 | +                                                                                 | 0.00 | 6052           | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     |          |                                                                                                         | 6061 | +                                                                                 | 0.00 | 6062           | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     |          |                                                                                                         | 6071 | +                                                                                 | 0.00 | 6072           | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | LOCALES      | 318 | +    | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        |                      |     |          |                                                                                                         | 6081 | +                                                                                 | 0.00 | 6082           | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |     | 6091     | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                                                                              | 0.00 |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           |                 | LOCALES      | 320 | +    | 12541.53     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |     | 6101     | +                                                                                                       | 0.00 | 6102                                                                              | 0.00 |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                   | 6111                 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                    | 0.00 |                                                                                   |      |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |      |              |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   | 323                  | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   | 324                  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 88862.20 | 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                  | +   | 613.35   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |      |              |                                                                   | 326                  | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   | 327                  | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                                                                                   |      |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | 328                  | +   | 0.00     |                                                                                                         |      |                                                                                   |      |                |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |      |              |                                                                   | 329                  | +   | 0.00     |                                                                                                         |      |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |      |              |                                                                   | 330                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      |              |                                                                   | 331                  | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 71211.68                                              |          |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |      |              |                                                                   | 332                  | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | 333                  | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |      |              |                                                                   | 334                  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |      |              |                                                                   | 335                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      |              |                                                                   | 336                  | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |      |              |                                                                   | 337                  | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      |              |                                                                   | 338                  | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      |              |                                                                   | 339                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                                                                                   |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      |              |                                                                   | 340                  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      |              |                                                                   | 345                  | =   | 14113.36 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                                                                                   |      |                | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |      |              |                                                                   |                      |     |          |                                                                                                         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        |      | 7121                                                  | (-)      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |              |                                                                   |                      |     |          |                                                                                                         |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        |      | 7131                                                  | +        | 8892.72                                                                                                                                             | 7132 | +    | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |      |              |                                                                   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 1421.06                                               | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00    |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |      |              |                                                                   | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 1920.83                                               | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 1920.83 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |      |              |                                                                   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00    |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |      |              |                                                                   | 353                  | +   | 195.93   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00    |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   | 354                  | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00    |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |      |              |                                                                   | 356                  | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00    |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |      |              |                                                                   | 357                  | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      |              |                                                                   | 358                  | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                                                                                   |      |                | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00    |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |      |              |                                                                   | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |                                                                                   |      |                | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |      |              |                                                                   | 360                  | (-) | 58.77    | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA                                                                              | 7241 | +              | 0.00                   | 7242 | +                                                     | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                             |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251            | +    | 0.00     | 7252    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                 |      |          | 7262    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271            | +    | 0.00     | 7272    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281            | +    | 0.00     | 7282    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291            | +    | 0.00     | 7292    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301            | +    | 0.00     | 7302    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311            | +    | 0.00     | 7312    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321            | +    | 0.00     | 7322    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331            | +    | 0.00     | 7332    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341            | +    | 0.00     | 7342    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =       | 137.16                                                                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351            | +    | 0.00     | 7352    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL           | 7361 | +        | 0.00    | 7362    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7371            | +    | 0.00     | 7372    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7381 | +        | 0.00    | 7382    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | +        | 0.00    | 7392    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS    | 7401 | +        | 0.00    | 7402    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | NO RELACIONADAS | 7411 | +        | 0.00    | 7412    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 | 7421            | +    | 0.00     | 7422    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                                 | 7431            | +    | 0.00     | 7432    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 | 7441            | +    | 0.00     | 7442    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 | 7451            | +    | 0.00     | 7452    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |                 |      |          | 7462    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                 |      |          | 7472    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                            | +               | 0.00 | 7482     | +       | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                            | +               | 0.00 | 7492     | +       | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             | ACELERADA                                       | 7501            | +    | 0.00     | 7502    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                   | 7511            | +    | 0.00     | 7512    | +       | 19.59                                                                                                                                                                               | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             | 7521                                            | +               | 0.00 | 7522     | +       | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                            | +               | 0.00 |          |         |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                                 |                 |      | 7542     | +       | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                            | +               | 0.00 |          |         |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 | 7561            | +    | 0.00     | 7562    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571            | +    | 0.00     | 7572    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581            | +    | 0.00     | 7582    | +       | 3100.00                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591            | +    | 0.00     | 7592    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +       | 137.16                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991            | +    | 83446.29 |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                 |      | 7992     | =       | 3119.59 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +       | 14250.52                                                                                             |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 7999    | =       | 86565.88                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 7001    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 7002    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 7003    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 801     | =       | 2296.32                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          | 802     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 7295.56 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                 | 097  | +        | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                 | 098  | =        | 2296.32 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +       | 851.99                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                 |      |          |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +       | 344.45                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 | 803             | (-)  | 344.45   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 | 804             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 | 805             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 | 806             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 | 807             | (+)  | 1920.83  |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 | 808             | (+)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 | 809             | (+)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +       | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 | 810             | (+)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 | 811             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 | 812             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =       | 8492.00                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 | 813             | (-)  | 0.00     |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                                      |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------|------|---------|--------|---------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               |                                                                                                      |                                               |  |           | 814  | +       | 0.00   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |  |           |      | 815     | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |  |           |      | 816     | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |  |           |      | 817     | (-)    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               |  |           |      | 818     | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |  |           |      | 819     | =      | 3872.70 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |  |           |      | 829     | =      | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    |  | 831       | 0.00 |         |        |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |  | 819 - 831 | 832  | 3872.70 |        |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |  |           |      | 839     | =      | 851.99  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |  |           |      | 841     | (-)    | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |  |           |      | 842     | (=)    | 851.99  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |  |           |      | 843     | (=)    | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |  |           |      | 844     | (+)    | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |  |           |      | 845     | (-)    | 613.35  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |  |           |      | 847     | (-)    | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |  |           |      | 848     | (-)    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |  |           |      | 849     | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |  |           |      | 850     | (-)    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |  |           |      | 851     | (-)    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 8492.00                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |  |           |      | 852     | (-)    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |                                                                                                      |                                               |  |           | 855  | =       | 238.64 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                                               |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |  |           |      | 856     | =      | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |  |           |      | 857     | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |  |           |      | 858     | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |  |           |      | 859     | =      | 238.64  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |  |           |      | 869     | =      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |  |           |      | 879     | =      | 546.62  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |  | 871       | (+)  | 0.00    |        |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |  | 872       | (+)  | 0.00    |        |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 2662.20                                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |  | 873       | (+)  | 546.62  |        |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |  |           |      | 890     |        | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 2296.32                                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |  |           |      | 897     | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |  |           |      | 898     | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 5758.52                                                              | MULTA                                                                                                |                                               |  |           |      | 899     | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 14250.52                                                             |                                                                                                      |                                               |  |           |      |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 238.64            |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 238.64            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 238.64            |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| 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 |  | 0914821012 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0930167515001             |                   |     |                   |             |