

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97940656   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792019117001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HEMISTOUR S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |       |                                                                                                         |      |                |                                                         |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |       |                                                                                                         |      |                |                                                         |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |       |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 |                      | 77.69 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                |                                                         | 6011                                                  | +    | 0.00  | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                |                                                         | 6021                                                  | +    | 0.00  | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               |                      | null  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                |                                                         | 6031                                                  | +    | 0.00  | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |       |                                                                                                         | 6041 | +              | null                                                    | 6042                                                  | null |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |       |                                                                                                         | 6051 | +              | null                                                    | 6052                                                  | null |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |       |                                                                                                         | 6061 | +              | 0.00                                                    | 6062                                                  | null |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |       |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                                                    | 6072                                                  | null |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |       |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00                                                    | 6082                                                  | null |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |       | 6091                                                                                                    | +    | 0.00           | 6092                                                    | null                                                  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |       | 6101                                                                                                    | +    | 0.00           | 6102                                                    | null                                                  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |       | 6111                                                                                                    | +    | 0.00           | 6112                                                    | null                                                  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |                      | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                |                                                         | 6121                                                  | +    | 0.00  | 6122 | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |                      | null  | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                |                                                         | 6131                                                  | +    | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |                      | 0.00  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                |                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 |                      | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                |                                                         | 6001                                                  | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      | 326   | +                                                                                                       |      | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                       |      |       | 6002 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 |                      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                                                         |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 |                      | 0.00  |                                                                                                         |      |                |                                                         |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00  |                                                                                                         |      |                |                                                         | COSTO                                                 |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                |                                                         | 7010                                                  | +    |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |                      | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                |                                                         | 7011                                                  | +    | 0.00  |      | 7012                                                                                                                                                | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |                      | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                |                                                         | 7021                                                  | +    | null  |      | 7023                                                                                                                                                | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |                      | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                |                                                         | 7031                                                  | +    | 0.00  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |                      | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                |                                                         | 7041                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                |                                                         | 7051                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |                      | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                |                                                         | 7061                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                |                                                         | 7071                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               |                      | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                |                                                         | 7081                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 |                      | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                |                                                         | 7091                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 |                      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                |                                                         | 7101                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 |                      | 77.69 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                |                                                         | 7111                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                |                                                         | 7121                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                |                                                         | 7131                                                  | +    | 0.00  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                                                         | 7141                                                  | +    | 0.00  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |                      | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                |                                                         | 7151                                                  | +    | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                |                                                         | 7161                                                  | +    | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |                      | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                |                                                         | 7171                                                  | +    | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |                      | 0.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                |                                                         | 7181                                                  | +    | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                |                                                         | 7191                                                  | +    | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |                      | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                |                                                         | 7201                                                  | +    | 0.00  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              | 357             | +   |   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                            | +    |     | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              | 358             | +   |   | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                            | +    |     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              | 359             | +   |   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                            | +    |     | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 360             | (-) |   | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                            | +    |     | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) |   | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +   |   | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 363             | (-) |   | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    |     | null | 7272 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              | 364             | (-) |   | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    |     | null | 7282 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              | 365             | +   |   | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 366             | (-) |   | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                            | +    |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-) |   | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   |   | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                            | +    |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) |   | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) |   | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                            | +    |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   |   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +    |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | null |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |   | null |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | null |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                            | +    |     | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +    |     | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +    |     | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) |   | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +    |     | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |   | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421                                            | +    |     | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   |   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431                                            | +    |     | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |   |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441                                            | +    |     | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |   | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451                                            | +    |     | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |   | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                                 |      |     | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                 |      |     | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                            | +    |     | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                            | +    |     | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                            | +    |     | null | 7502 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7503 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +   |      | null | 7512 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7513 | null |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7521 | +    |   | null | 7522 | +    |      | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |      | 7531 | +    |   | null |      |      |      | 7533 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      | 7542 | + |      | null | 7543 | null |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                            | +    |     | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | 7561                                            | +    |     | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561                                            | +    |     | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |   | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571                                            | +    |     | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |   | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581                                            | +    |     | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591                                            | +    |     | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |   | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991                                            | +    |     | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | null |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | null | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                 |      |     | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | + |      |                                                                                                      |                                              | 77.69                                           |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | null |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |      |     | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |   |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |      |     | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |      |     | 7002 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |      |     | 7003 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                 |      |     | 801  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                 |      |     | 802  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097 | +    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 098  | =    |                                                           | null |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |   | null |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                 |      |     | 803  | (-)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                 |      |     | 804  | (-)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                                 |      |     | 805  | (-)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   |   | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                                 |      |     | 806  | (-)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   |   | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                                 |      |     | 807  | (+)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   |   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                                 |      |     | 808  | (+)  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |                                                           |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00     | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =   | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =   | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844       | (+) | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                               | 857       | +   | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 23.40    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 52299.58 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00     | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 77.69    | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 77.69    |                                                                                                            |                                               |           |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |         |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |         |        |                                               |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        | 859-898 |        |                                               |         | 902           | +                         | null |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 903           | +                         | null |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 904           | +                         | null |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 999           | =                         | null |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 905           | USD                       | null |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 906           | USD                       | null |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |         |        |                                               |         | 907           | USD                       | null |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               |         |               | null                      |      | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915                                           | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               | null    |               | null                      |      | null      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |        |         |        |                                               |         |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |        |         |        | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |        |         |        | NOMBRE:                                       |         |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708659865 |        |         |        | 199                                           | RUC No. | 1713098950001 |                           |      |           |