

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97983787   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992785772001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SAMSKABIR 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                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)  | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |      | 6041           | +                      | null                                                  | 6042  | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |      | 6051           | +                      | null                                                  | 6052  | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |      | 6061           | +                      | 0.00                                                  | 6062  | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |      | 6071           | +                      | 0.00                                                  | 6072  | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |      | 6081           | +                      | 0.00                                                  | 6082  | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                                                                                   | 6091 | +              | 0.00                   | 6092                                                  | null  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                                                   | 6101 | +              | 0.00                   | 6102                                                  | null  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   | 6111 | +              | 0.00                   | 6112                                                  | null  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +    | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |                                                       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +                                                     |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +    | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7012 | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +    | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +                                                     | null  |      |                                                                                                                                                     | 7023 | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +    | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +                                                     | 0.00  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +    | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)  | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)  | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +    | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)                                                   | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121                                                  | (-)   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 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 |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |      |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 | 7521  | +    | null | 7522 | +    | null | 7523                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531  | +    | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |       |      |      | 7542 | +    | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 | 7551  | +    | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561  | +    | null | 7562 | +    | null | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423 | (-)  | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 | 7571  | +    | null | 7572 | +    | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +    | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581  | +    | null | 7582 | +    | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =    | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591  | +    | null | 7592 | +    | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +    | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991  | +    | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | null |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTO 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 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +   | null |      |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |       |      |      | 7999 | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |      |      |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |       |      |      | 7001 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |       |      |      | 7002 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |       |      |      | 7003 |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |       |      |      | 801  | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |       |      |      | 802  | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       | 097  | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       | 098  | =    | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +    | null |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +    | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |       |      |      | 803  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +    | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |       |      |      | 804  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +    | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |       |      |      | 805  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529 | +    | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |       |      |      | 806  | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530 | +    | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |       |      |      | 807  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531 | +    | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |       |      |      | 808  | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |           | 809 | (+)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00                                                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810 | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               |           | 811 | (-)  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |           | 812 | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |           | 813 | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |           | 814 | +    | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |           | 815 | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |           | 816 | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |           | 817 | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |           | 818 | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           |                                               | 819       | =   | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           |                                               | 829       | =   | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832 | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           | 839 | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| 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 AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |           | 850 | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851 | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |           | 852 | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               |           | 855 | =    | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |           | 856 | =    | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |           | 857 | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |           | 858 | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |           | 859 | =    | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               |           | 869 | =    | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               |           | 879 | =    | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 635 | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                   |                                               |           | 897 |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |           | 898 |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 0.00                                                 | MULTA                                                                                                     |                                               |           | 899 |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |                |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |                |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null           |     |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 903     | +                         | null           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 904     | +                         | null           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 999     | =                         | null           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 905     | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 906     | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |                | 907     | USD                       | null           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null    |         | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913                                           | USD null       |         | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |                |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0919178897 |             |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0992788380001  |     |                |          |