

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 96436725 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792418151001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CASATEXFO S.A.                  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                |   |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                |   |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |        |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |   |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |   |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |   |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |        | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |   |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |   | 6041 | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |   | 6051 | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |   | 6061 | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |   | 6071 | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 172.19 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |   | 6081 | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | + | 0.00 | 6092                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | + | 0.00 | 6102                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | + | 0.00 | 6112                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |   |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |   |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 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                  | +   |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |   |      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00 | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |   |      | 7021                   | +    |                                                       | 0.00 | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |   |      | 7031                   | +    |                                                       | 0.00 | 7032                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |   |      | 7041                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |   |      | 7051                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |   |      | 7061                   | +    |                                                       | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |   |      | 7071                   | +    |                                                       | 0.00 | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |   |      | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |   |      | 7091                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |   |      | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |        | 172.19                                                            | 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 IEES                       |                |   |      | 7131                   | +    |                                                       | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                |   |      | 7141                   | +    |                                                       | 0.00 | 7142                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |   |      | 7151                   | +    |                                                       | 0.00 | 7152                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |   |      | 7161                   | +    |                                                       | 0.00 | 7162                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |   |      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00 | 7172                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |   |      | 7181                   | +    |                                                       | 0.00 | 7182                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |   |      | 7191                   | +    |                                                       | 0.00 | 7192                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |   |      | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 | 357 | +    | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211         | +                                        | 0.00                                            | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 | 358 | +    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221         | +                                        | 0.00                                            | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 | 359 | +    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231         | +                                        | 0.00                                            | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 360 | (-)  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +                                        | 0.00                                            | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                        | 0.00                                            | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 362 | +    | 0.00    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                          | 7262                                            | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                        | 0.00                                            | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                        | 0.00                                            | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 | 365 | +    | 0.00    |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                        | 0.00                                            | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +                                        | 0.00                                            | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                        | 0.00                                            | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 | 368 | +    | 0.00    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +                                        | 0.00                                            | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                        | 0.00                                            | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341         | +                                        | 0.00                                            | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 | 379 | =    | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                        | 0.00                                            | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |      |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                     | +                                               | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 | 381 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                                     | +                                               | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 | 382 | +    | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381         | +                                        | 0.00                                            | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 | 383 | +    | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                        | 0.00                                            | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 384 | +    | 1069.02 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                        | 0.00                                            | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 385 | (-)  | 241.21  |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                        | 0.00                                            | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 7421                                     | +                                               | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 | 389 | =    | 827.81  | MERMAS                                                                                               |                                              |              | 7431                                     | +                                               | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              | 7441                                     | +                                               | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451                                     | +                                               | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                     | +                                               | 0.00 | 7482 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                     | +                                               | 0.00 | 7492 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501         | +                                        | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511         | +                                        | 0.00                                            | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521                                     | +                                               | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                     | +                                               | 0.00 |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                          |                                                 | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551                                     | +                                               | 0.00 |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                     | +                                               | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                     | +                                               | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 424 | +    | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                     | +                                               | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 | 439 | =    | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                     | +                                               | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 445 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 827.81  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991                                     | +                                               | 0.00 |      |      | 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. |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                          |                                                 | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +    | 1000.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +   | 0.00 |         |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                          |                                                 | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                          |                                                 | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                          |                                                 | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                          |                                                 | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                              |              | 801                                      | =                                               | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              | 802                                      | =                                               | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |              |                                          |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              | 803                                      | (-)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              | 804                                      | (-)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              | 805                                      | (-)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529 | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              | 806                                      | (-)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530 | +    | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |              | 807                                      | (+)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531 | +    | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |              | 808                                      | (+)                                             | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809           | (+)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810           | (+)                                           | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814           | +                                             | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818           | +                                             | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           |                                               | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839           | =                                             | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841           | (-)                                           | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842           | (=)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843           | (=)                                           | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           | 844           | (+)                                           | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847           | (-)                                           | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850           | (-)                                           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =                                                    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852                                           | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855           | =                                             | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 1000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856           | =                                             | 0.00 |      |
| (-) 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 UNICO                                                                               |                                                           | 857           | +                                             | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858           | -                                             | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879           | =                                             | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                            | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                            | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890           |                                               | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897           | 0.00                                          |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 1000.00                                              | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 1000.00                                                                                                    |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |          |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |          |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |          |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |          |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |          |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00     | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00     | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |          |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |          |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |          |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |                           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | AO558712 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0702081324001             |     |           |      |