

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 |  | No. | 97373499 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992840617001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | OPERADORA FORESTAL LOS CAUSES (FORESTALOP) S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |        |                                                                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |        |                                                                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 |                      | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | null                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 |                      | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | null                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               |                      | null   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | null                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 800.00               | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |        | 6041                                                                                                    | +                      |      | null                                                  | 6042 | null                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |        | 6051                                                                                                    | +                      |      | null                                                  | 6052 | null                                                                                                                                                |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |        | 6061                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6062                                                  | null |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |        | 6071                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6072                                                  | null |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |        | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082                                                  | null |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091   | +                                                                                                       | 0.00                   | 6092 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +                                                                                                       | 0.00                   | 6102 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111   | +                                                                                                       | 0.00                   | 6112 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               |                      | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | null                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 |                      | null   | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 |                      | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 |                      | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 |                      | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 |                      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 |                      | 0.00   |                                                                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00   |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 |                      | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00 | 7012 null                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 |                      | null   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +    |                                                       | null | 7023 null                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 |                      | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +    |                                                       | 0.00 | 7032 + 0.00 7033 null                                                                                                                               |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 |                      | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               |                      | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    |                                                       | 0.00 | 7063 null                                                                                                                                           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    |                                                       | 0.00 | 7073 null                                                                                                                                           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               |                      | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 |                      | null   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 |                      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 |                      | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +    |                                                       | 0.00 | 7132 + 0.00 7133 null                                                                                                                               |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 |                      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |                                                       | 0.00 | 7142 + 0.00 7143 null                                                                                                                               |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 |                      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |                                                       | 0.00 | 7152 + 0.00 7153 null                                                                                                                               |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 |                      | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |                                                       | 0.00 | 7162 + 0.00 7163 null                                                                                                                               |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 |                      | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |                                                       | 0.00 | 7172 + 0.00 7173 null                                                                                                                               |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 |                      | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |                                                       | 0.00 | 7182 + 0.00 7183 null                                                                                                                               |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |                                                       | 0.00 | 7192 + 0.00 7193 null                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356          | +   |     | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 |                                    |      | 7201 | +   |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357          | +   |     | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |                                    |      | 7211 | +   |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358          | +   |     | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |                                    |      | 7221 | +   |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359          | +   |     | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |                                    |      | 7231 | +   |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-) |     | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                    | 7241 | +    |     | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |     | null   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |                                    | 7251 | +    |     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |     | null   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                    |      |      |     | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | null |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |     | null   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |                                    | 7271 | +    |     | null | 7272 | +    |      | null | 7273 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |     | null   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |                                    | 7281 | +    |     | null | 7282 | +    |      | null | 7283 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |     | null   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |                                    | 7291 | +    |     | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |     | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |                                    | 7301 | +    |     | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |     | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7311 | +    |     | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |     | null   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |                                    | 7321 | +    |     | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |     | null   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7331 | +    |     | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |     | null   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |                                    | 7341 | +    |     | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |     | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |                                    | 7351 | +    |     | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              |      | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +   |     | null   |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |      | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |     | 0.00   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                 | LOCAL                              |      | 7381 | +   |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR                       |      | 7391 | +   |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                                 | RELACIONADAS                       |      | 7401 | +   |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 | NO RELACIONADAS                    |      | 7411 | +   |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |     | null   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |                                    |      | 7421 | +   |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |     | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                                 |                                    |      | 7431 | +   |      | null | 7432 | +    |      | null | 7433                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |                                    |      | 7441 | +   |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |     | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                    |      | 7451 | +   |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |     | null   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |                                    |      |      |     |      | 7462 | +    |      | null | 7463 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                    |      |      |     |      | 7472 | +    |      | null | 7473 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414          | +   |     | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                    |      | 7481 | +   |      | null | 7482 | +    |      | null | 7483                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415          | +   |     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                    |      | 7491 | +   |      | null | 7492 | +    |      | null | 7493                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                      |                                    |      | 7501 | +   |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 | NO ACELERADA                       |      | 7511 | +   |      | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                    |      | 7521 | +   |      | null | 7522 | +    |      | null | 7523                                                                                                                                                                                | null |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |                                    |      | 7531 | +   |      | null |      |      |      | 7533 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420          | +   |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |                                    |      |      |     |      | 7542 | +    |      | null | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421          | +   |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |                                    |      | 7551 | +   |      | null |      |      |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-) |     | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |                                    |      | 7561 | +   |      | null | 7562 | +    |      | null | 7563                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-) |     | null   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |                                    |      | 7571 | +   |      | null | 7572 | +    |      | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |     | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |                                    |      | 7581 | +   |      | null | 7582 | +    |      | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |     | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |                                    |      | 7591 | +   |      | null | 7592 | +    |      | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |     | null   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | null   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |     | null   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   |     | 800.00 |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |     | null   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      | 7992 | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |                                    |      | 7999 | =   |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511          | +   |     | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |                                    |      | 7001 |     |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                    |      | 7002 |     |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513          | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                    |      | 7003 |     |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      |     | 515 | +      |                                                                                                      | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 516 | +      |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      |     | 517 | +      |                                                                                                      | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |     | 801  | =    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 518 | +      |                                                                                                      | 0.00                                            |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519          | +   |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                    |      | 802  | =   |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521          | +   |     | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    | 097  | +    |     | null |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                    | 098  | =    |     | null |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |     | null   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |                                    |      | 803  | (-) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |                                    |      | 804  | (-) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |                                    |      | 805  | (-) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |     | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |                                    |      | 806  | (-) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |     | null   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |                                    |      | 807  | (+) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |                 | 531          | +   |     | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |                                    |      | 808  | (+) |      | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0919987321 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913945713001     |     |                   |             |