

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98480798 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792549981001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ICELAC CIA. LTDA.               |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |      | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +    | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |      | 6051                   | +    | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |      | 6061                   | +    | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |      | 6071                   | +    | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 2000.00                                      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |      | 6081                   | +    | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +     | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +     | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +     | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |      | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |      | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |      | 7021                   | +    | 0.00  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |      | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |      | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |      | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |      | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |      | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 2000.00                                      | 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 IEES                       |  |  |      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                          | 7211                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                     | 7212                                                 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           | 358                         | +            | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS             | 7221                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                     | 7222                                                 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE                                      | 7231                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                     | 7232                                                 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES                                     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 7241                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 361                         | (-)          | 0.00 |                                                 | PARA DESAHUCIO                                           | 7251                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 362                         | +            | 0.00 |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |                                                                                                      |                                          | 7262                                                 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 363                         | (-)          | 0.00 |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS             | 7271                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  | 364                         | (-)          | 0.00 |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 365                         | +            | 0.00 |                                                 | OTRAS PROVISIONES                                        | 7291                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 366                         | (-)          | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | LOCAL                                                    | 7301                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              | 367                         | (-)          | 0.00 |                                                 | DEL EXTERIOR                                             | 7311                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 368                         | +            | 0.00 | COMISIONES                                      | LOCAL                                                    | 7321                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 369                         | (-)          | 0.00 |                                                 | DEL EXTERIOR                                             | 7331                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | 370                         | (-)          | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                             | LOCAL                                                    | 7341                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00 |                                                 | DEL EXTERIOR                                             | 7351                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS                                             | LOCAL                                                                                                | 7361                                     | +                                                    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       | 381                         | +            | 0.00 |                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7371                                     | +                                                    | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            | 0.00 |                                                 | NO RELACIONADOS                                          | LOCAL                                                                                                | 7381                                     | +                                                    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            | 0.00 |                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                     | +                                                    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     |                                                          | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                     | +                                                    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          | 0.00 |                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                                     | +                                                    | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                  |                                                          | 7421                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS                                          |                                                          | 7431                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |                                                          | 7441                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411  | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          | 7451                                                 | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412  | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                          |                                                      |      | 7462 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413  | +                                               | 0.00                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                      |      | 7472 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +                                               | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          | 7481                                                 | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +                                               | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          | 7491                                                 | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416  | +                                               | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                                 | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      | NO ACELERADA                             | 7511                                                 | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                                     | +                                                    | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             |              |      |                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                      | 7531                                     | +                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                                               | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |                                                      |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          | 7551                                                 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                            |                                                          | 7561                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 | 423                         | (-)          | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                              |                                                          | 7571                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 424                         | +            | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                                                          | 7581                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                          |                                                          | 7591                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                    |                                                          | 7991                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00                                            |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                                    |                                                          |                                                                                                      |                                          | 7992                                                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +    | 2000.00                                         |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436                         | +            | 0.00 |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                                          |                                                                                                      |                                          | 7999                                                 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |      |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                               | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          | 7001                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                               | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          | 7002                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +                                               | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          | 7003                                                 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515  | +                                               | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517  | +                                               | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          | 801                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +                                               | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          | 802                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +                                               | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                               | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            | 524                         | +            | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                      |                                                                                                      | =                                        | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      | 525                         | +            | 0.00 |                                                 |                                                          |                                                                                                      |                                          |                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               | 526                         | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                          | 803                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         | 527                         | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                                                          | 804                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 528                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                                                          | 805                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             | 529                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                                                          | 806                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              | 530                         | +            | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                                                          | 807                                                                                                  | (+)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           | 531                         | +            | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |                                                          | 808                                                                                                  | (+)                                      | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                                                                  | +                                          | 0.00      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +         | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 2000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                                                                  |                                            | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00    | INTERÉS                                                                                                    | 897                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 2000.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 2000.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001349479 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1708154859001 |      |     |           |      |