

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                        |   |     |     |            |       |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|---|-----|-----|------------|-------|--|
| 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 | No. | 0   |            |       |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                        |   |     |     |            |       |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0990017204001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMERCIAL JAMBELI S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 20567 |  |

| 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 | + |                      | 0.00 | 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  | +                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |           |
| 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                  | =    |                                                                               | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                        | 7111  | +                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |      |                                                                               |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                        | 7121  | (-)                                                    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |      |                                                                               |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                        | 7131  | +                                                      | 0.00  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +    |                                                                               | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                        | 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                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                         |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |     | 800.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              |                         | 7521 | +                                               |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              |                         | 7531 | +                                               |      | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |     | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                         |      |                                                 |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              |                         | 7551 | +                                               |      | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |                         |      | 7561                                            | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-) |        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |                         |      | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +   |        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |                         |      | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =   |        | 800.00                                                                                               | 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 | +            |     | 800.00 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                       |                                              |                         |      |                                                 |      | 7992 | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                         |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 800.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                         |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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   | 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                                                                         |                             |                 |     | 531          | +   |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |                         |      |                                                 |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|--|
| (del exterior)                                                                     |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+)  | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810 | (+)  | 0.00 |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811 | (-)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812 | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813 | (-)  | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-)  | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 0.00 |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            | 839 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841 | (-)  | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00   | (= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                               |                                            | 842 | (=)  | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00   | (=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                                               |                                            | 843 | (=)  | 0.00 |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |                                            | 844 | (+)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845 | (-)  | 0.00 |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847 | (-)  | 0.00 |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848 | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849 | (-)  | 0.00 |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850 | (-)  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851 | (-)  | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852 | (-)  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855 | =    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856 | =    | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |                                            | 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 PROXIMO 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 | =       | 800.00 | MULTA                                                                                                      |                                               |                                            | 899 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |        |                                        |     |            |      |                                               |        |                |                           |         |           |                             |     |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------------|-----|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |                                        |     |            |      |                                               |        |                |                           |         |           |                             |     |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |                                        |     |            |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 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 | 919       | 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:                                                                                                                                                                     |        | XAVIER ANTONIO ROCA MARCOS             |     |            |      |                                               |        |                |                           | NOMBRE: |           | DANNY GERARDO GONZALEZ JARA |     |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 1700070582 |      |                                               |        | 199            |                           | RUC No. |           | 0930456421001               |     |      |           |      |      |