

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                            |  | No. | 96239452 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                            |  |     |          |            |   |
| 201 RUC                              |     | 0790000099001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |                      |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 5000.00  | 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 | +        | 15000.00                                                                                                | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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          | =   | 20000.00 | 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                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +   |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVLÚO 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 420          | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      | 7542                                            | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +            |      | 0.00                                            |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |              |     | 422 | (-)      |                                                                                                      | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                         |              | 7561 | +                                               |      | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 |              | 423 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571         | +    |                                                 | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |              | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581         | +    |                                                 | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |              | 439 | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591         | +    |                                                 | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |              | 445 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991         | +    |                                                 | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 | 498          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |              | 446 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |                                                 | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         | 499          | +   |     | 20000.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |              | 436 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |              |     |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |                                                 | 7999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |              |     |     |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |      |                                                 | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511          | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 7002                                            |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      | 7003                                            |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               | LOCALES         | 515          | +   |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               | LOCALES         | 517          | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 801                                             | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 518          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519          | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |      | 802                                             | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521          | +   |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               |                                              |              |      | 097                                             | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |                 |              | 524 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |              | 525 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |              | 526 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |                                                 | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |              | 527 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |      |                                                 | 804  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |              | 528 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |      |                                                 | 805  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |              | 529 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |      |                                                 | 806  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |              | 530 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      |                                              |              |      |                                                 | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |              | 531 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |                                              |              |      |                                                 | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |           | 809  | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     |      | 0.00                                                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810  | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |      | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               |           | 811  | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |           | 812  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |           | 813  | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |           | 814  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |           | 815  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |           | 816  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |           | 817  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |           | 818  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           |                                               | 819       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           |                                               | 829       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           | 839  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               |           | 841  | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               |           | 842  | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |           | 843  | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |      | 0.00                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |           | 844  | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               |           | 845  | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               |           | 847  | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               |           | 848  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               |           | 849  | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |           | 850  | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =    | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |           | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               |           | 855  | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |      | 20000.00                                             |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| (-) 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                                                 |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |      | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |      | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               |           | 890  |      | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |      | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |      | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                   |                                               |           | 897  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |           | 898  | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |      | 20000.00                                             | MULTA                                                                                                     |                                               |           | 899  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =    | 20000.00                                             |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0701414278 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0700627227001 |     |           |          |