

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                | No. | 99352359 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                     |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790103471001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | EL PAN FRANCES 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGIMEN 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) |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              | 6011                   | +    | 0.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              | 6021                   | +    | 0.00 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              | 6031                   | +    | 0.00 | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |      | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6042                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |      | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6052                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |      | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |      | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6072                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |     |      | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |     |      | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    | 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 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              | 6121                   | +    | 0.00 | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |
| CREDITO 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. |      |                                                              |      |  |
| CREDITO 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 ALMACEN                                            |                 |              |     |   |      | 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 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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                                                         |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |              | 7081                   | (-)  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |              | 7091                   | +    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |              | 7101                   | (-)  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              | 7111                   | +    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |              | 7121                   | (-)  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |              | 7131                   | +    | 0.00 | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133                                                         | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              | 7141                   | +    | 0.00 | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143                                                         | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              | 7151                   | +    | 0.00 | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153                                                         | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |              | 7161                   | +    | 0.00 | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163                                                         | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +   | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              | 7171                   | +    | 0.00 | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173                                                         | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              | 7181                   | +    | 0.00 | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183                                                         | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              | 7191                   | +    | 0.00 | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193                                                         | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              | 7201                   | +    | 0.00 | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203                                                         | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, 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                                                         |      |  |
| PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     |   |      | 365                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                      | 0.00 | 7292 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00                                                         |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     |   |      | 366                                                               | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301         | +                      | 0.00 | 7302 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00                                                         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES 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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     |   |      | 379                                                               | =   | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                      | 0.00 | 7352 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00                                                         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                   | +    | 0.00 | 7362                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363                                                         | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     |   |      | 381                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                   | +    | 0.00 | 7372                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373                                                         | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     |   |      | 382                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381                   | +    | 0.00 | 7382                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383                                                         | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     |   |      | 383                                                               | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7391                   | +    | 0.00 | 7392                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393                                                         | 0.00 |  |

|                                                                                    |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                             |              |     | 385             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 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) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501                                                                                                             | +    | 0.00 | 7502                                       | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511                                                                                                             | +    | 0.00 | 7512                                       | +    | 0.00 | 7513 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            | 7521                                                                                                             | +    | 0.00 | 7522                                       | +    | 0.00 | 7523 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531                                                                                                             | +    | 0.00 |                                            |      | 7533 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 7542                                       | +    | 0.00 | 7543 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                | 421          | +   | 0.00            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                      | 7551                                                                                                       | +                                                                                                                | 0.00 |      |                                            |      | 7553 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                      |                             |              |     | 422             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                                                                  | 7561 | +    | 0.00                                       | 7562 | +    | 0.00 | 7563 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                   |                             |              |     | 423             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                                                                                  | 7571 | +    | 0.00                                       | 7572 | +    | 0.00 | 7573 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                            |                             |              |     | 424             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                                                                                  | 7581 | +    | 0.00                                       | 7582 | +    | 0.00 | 7583 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                            |                             |              |     | 439             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                                                                                  | 7591 | +    | 0.00                                       | 7592 | +    | 0.00 | 7593 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                             |              |     | 445             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                                                                                  | 7991 | +    | 0.00                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498                                                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                   |                             |              |     | 345+498         | 499                                                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                     |      |      |                                            |      | 7992 | =    | 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. |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                 |                             |              |     | 436             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                                                                  |      |      |                                            | 7999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                             |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                  |      |      |                                            | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                 |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                  |      |      |                                            | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 7003                                       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES                     | 513          | +   | 0.00            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                | 514          | +   | 0.00            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                          |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES                     | 521          | +   | 0.00            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                | 522          | +   | 0.00            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                             |              |     | 524             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                             |              |     | 525             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                                                                  |      |      |                                            | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                             |              |     | 526             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                             |              |     | 527             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                  |      |      |                                            | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                             |              |     | 528             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                                                                  |      |      |                                            | 804  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                             |              |     | 529             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                                                                  |      |      |                                            | 805  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                             |              |     | 530             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                                                                  |      |      |                                            | 806  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                             |              |     | 531             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                                                                  |      |      |                                            | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                             |              |     | 532             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                  |      |      |                                            | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                             |              |     | 533             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                                                                                  |      |      |                                            | 809  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                             |              |     | 534             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | "(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                                                                                                                  |      |      |                                            | 810  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                             |              |     | 535             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                                  |      |      |                                            | 811  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                             |              |     | 539             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                                  |      |      |                                            | 812  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                                  |      |      |                                            | 813  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 814                                        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 815                                        | (-)  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES                     | 543          | +   | 0.00            | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            | 816  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                | 544          | +   | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            | 817  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO      |                                                                                                                  |      |      |                                            | 818  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                                                                                  |      |      |                                            | 819  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +               | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 829                                        | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                    | LOCALES                     | 551          | +   | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                | 552          | +   | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      | 839                                        | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                             |              |     | 553             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                                                                  |      |      |                                            | 841  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                             |              |     | 554             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            | 842  | (=)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                             |              |     | 555             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                                                                  |      |      |                                            | 843  | (=)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 556             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                                                                  |      |      |                                            | 844  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                             |              |     | 557             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                                                                  |      |      |                                            | 845  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                             |              |     | 558             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                                                                  |      |      |                                            | 847  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                             |              |     | 559             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                                                                                  |      |      |                                            | 848  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                             |              |     | 560             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                       |                                                                                                                  |      |      |                                            | 849  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                             |              |     | 569             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                                  |      |      |                                            | 850  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                             |              |     | 579             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                                                                  |      |      |                                            | 851  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                             |              |     | 589             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                                                                  |      |      |                                            | 852  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                             |              |     | 539+569+579+589 | 599                                                                                                  | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                              |      |      |                                            |      | 855  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                             |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                                                                                                                  |      |      |                                            | 856  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                             |              |     | 601             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            | 857  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                    |                             |              |     | 602             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                  |      |      |                                            | 858  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                             |              |     | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                                  |      |      |                                            | 859  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                             |              |     | 621             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                                  |      |      |                                            | 869  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                             |              |     | 629             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                             |              |     | 631             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                                                                                  |      |      |                                            | 879  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                             |              |     | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                             |              |     | 633             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                                                                                                  |      |      |                                            | 871  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                             |              |     | 634             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                                                                                                  |      |      |                                            | 872  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                             |              |     | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              |                                                                                                                  |      |      |                                            | 873  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                             |              |     | 641             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                             |              |     | 651             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |      |      |                                            |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PERDIDA 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 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | 656     | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 661     | +   | 0.00 | INTERÉS                                                         | 897 | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                | 662     | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                    | 698     | =   | 0.00 | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 599+698 | 699 | =    | 0.00                                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |     |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |         |        |                                               |      |     |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898 |        |                                               |      | 902 | +                         |               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 903 | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 904 | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 999 | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 905 | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 906 | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 907 | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910     | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911     | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      | 915 | USD                       |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |         |        |                                               |      |     |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |         |        | FIRMA CONTADOR                                |      |     |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |         |        | NOMBRE:                                       |      |     |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1701280594 |         | 199    | RUC No.                                       |      |     |                           | 1719188540001 |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"