

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 103105348  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992212829001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | MARMONT 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                      |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                      |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |  |  |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n 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                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS | 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                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |  |  |                      | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |  |  |                      | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   | 1600.00 | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                      | COSTO                  |                                                       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |  |  |                      | 7010                   | +                                                     |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =   | 1600.00 |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |  |                      | 7111                   | +                                                     | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |                      |                        | 7121                                                  | (-)   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |                      |                        | 7131                                                  | +     | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                                                   |  |  |                      | 7141                   | +                                                     | 0.00  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |  |                      | 7151                   | +                                                     | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |  |                      | 7161                   | +                                                     | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |  |                      | 7171                   | +                                                     | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |  |  |                      | 7181                   | +                                                     | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |  |  |                      | 7191                   | +                                                     | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N 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 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              | 365             | +   | 0.00 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              | 379             | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              | 381             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                           | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                                 |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                 |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |  | 7531 | + | 0.00 |      |   | 7533 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                 |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                            | +    | 0.00 |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991                                            | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 1600.00                                                                                              | TOTAL GASTOS                                 |                                                 |      |      | 7992 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS 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 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                                             | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                 |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                 |      | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                                 |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                                 |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                                 |      | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                                 |      | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                          |  |      |   |      |      |   |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                                       | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                        | =                                                         | 0.00      |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                        | =                                                         | 0.00      |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                                       | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 579.66                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                                       | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                                       | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                       | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                       | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                                       | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     | 220.34                                               |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                                    | 897                                                       | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 1600.00                                              | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 1600.00                                                                                                    |                                                           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |      |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | 859-898                                       |      | 902     | +                         | 0.00          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 903     | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 904     | +                         | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 999     | =                         | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 905     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 906     | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 907     | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 |
| 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.) |                                        |  |            |     |        | 915                                           |      |         | 0.00                      | 917           | 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |         |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        | NOMBRE:                                       |      |         |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706998257 |     |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 0906183587001 |      |