

|                                      |     |   |  |  |  |                             |                                 |  |             |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98492838 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |  |  |                             |                                 |  |             |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992458380001   |  |  | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | FORESI S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |  |                           |     |   |      |  |                           |     |   |      |
|--|---------------------------|-----|---|------|--|---------------------------|-----|---|------|--|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE<br>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) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |              |                      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012           | 0.00  |   |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |              |                      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022           | 0.00  |   |      |  |
| (-) 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                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              |                      | 6001                   | 0.00 |       |                |   |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              |                      | 6002                   | 0.00 |       |                |   |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00  |   |  |              |                      |                        |      |       |                |   |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |              |                      |                        |      |       |                |   |   |      |  |
| 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           | 7033  | 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                  | =    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7111         | +                    | 0.00                   |      |       |                |   |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7121         | (-)                  | 0.00                   |      |       |                |   |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7131         | +                    | 0.00                   | 7132 | +     | 0.00           | 7133  | 0.00  |      |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141         | +                    | 0.00                   | 7142 | +     | 0.00           | 7143  | 0.00  |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7151         | +                    | 0.00                   | 7152 | +     | 0.00           | 7153  | 0.00  |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7161         | +                    | 0.00                   | 7162 | +     | 0.00           | 7163  | 0.00  |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7171         | +                    | 0.00                   | 7172 | +     | 0.00           | 7173  | 0.00  |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |  | 7181         | +                    | 0.00                   | 7182 | +     | 0.00           | 7183  | 0.00  |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7191         | +                    | 0.00                   | 7192 | +     | 0.00           | 7193  | 0.00  |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7201         | +                    | 0.00                   | 7202 | +     | 0.00           | 7203  | 0.00  |      |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00  | PROMOCI?N 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  |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00  | PROVISIONES   | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00  |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                      | 7262                   | +    | 0.00  | 7263           | 0.00  |   |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00  |   | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                    | 0.00                   | 7272 | +     | 0.00           | 7273  | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00  |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                    | 0.00                   | 7282 | +     | 0.00           | 7283  | 0.00  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00  |   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                    | 0.00                   | 7292 | +     | 0.00           | 7293  | 0.00  |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301         | +                    | 0.00                   | 7302 | +     | 0.00           | 7303  | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                    | 0.00                   | 7312 | +     | 0.00           | 7313  | 0.00  |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00  | COMISIONES  | LOCAL  | 7321         | +                    | 0.00                   | 7322 | +     | 0.00           | 7323  | 0.00  |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                    | 0.00                   | 7332 | +     | 0.00           | 7333  | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00  | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341         | +                    | 0.00                   | 7342 | +     | 0.00           | 7343  | 0.00  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 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 |  |
| PLUSVAL?AS  |                 |              |     | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR | 7391                 | +                      | 0.00 | 7392  | +              | 0.00  | 7393  | 0.00 |  |

|   |                             |              |     |                 |  |  |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|--|--|---|---|------|------|-----------|--|------|------|---|------|------|
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 384             | +  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS   | 7401  | +    | 0.00 | 7402      | +  | 0.00 | 7403 |   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |     | 385             | (-)  | 0.00   |   | 7411  | +    | 0.00 | 7412      | +  | 0.00 | 7413 |   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |     | 386             | (-)  | 0.00   | OTRAS P?RDIDAS  |   | 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 GESTI?N   |   |      |      |           | 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   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA   | 7501  | +    | 0.00 | 7502      | +  | 0.00 | 7503 |   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00   |  | NO ACELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512      | +  | 0.00 | 7513 |   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00   | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7521  | +    | 0.00 | 7522      | +  | 0.00 | 7523 |   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 7531  | +    | 0.00 |           |  | 7533 |      | 0.00  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |   |      |      | 7542      | +  | 0.00 | 7543 |   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 7551  | +    | 0.00 |           |  | 7553 |      | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              |     | 422             | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7561 | +    | 0.00      | 7562                                       | +    | 0.00 | 7563  |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |     | 423             | (-)  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  |   | 7571 | +    | 0.00      | 7572                                       | +    | 0.00 | 7573  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 424             | +  | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |   | 7581 | +    | 0.00      | 7582                                       | +    | 0.00 | 7583  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 439             | =  | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES  |   | 7591 | +    | 0.00      | 7592                                       | +    | 0.00 | 7593  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 445             | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | +    | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 379+389+439+445 | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |      |      |           | 7992                                       | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |      |      |           | 7999                                       | =    | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              |     | 345+498         | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      |      |           | 7001                                       |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              |     | 436             | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |      |      |           | 7002                                       |      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVO  |                             |              |     |                 |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |      |           | 7003                                       |      | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |     |                 |  |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |   |      | 801  | =         | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |   |      | 802  | =         | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +   | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |      | 097  | +         | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +   | 0.00            |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   |      | 098  | =         | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              |     |                 |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   |      | 803  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |   |      | 804  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |   |      | 805  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |   |      | 806  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |      | 807  | (+)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |   | 808  | (+)  | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                    |  |   |   | 809  | (+)  | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |                             |              |     | 524             | +  | 0.00   | ["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])] " |   |      |      |           | 810  | (+)  | 0.00 |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |     | 525             | +  | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   |      |      |           | 811  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              |     | 526             | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |      |      |           | 812  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |     | 527             | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   |      |      |           | 813  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              |     | 528             | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      |      |           | 814  | +    | 0.00 |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              |     | 529             | +  | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   |      |      |           | 815  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |              |     | 530             | +  | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   |      |      |           | 816  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              |     | 531             | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |      |           | 817  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |              |     | 532             | +  | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |   |      |      |           | 818  | +    | 0.00 |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              |     | 533             | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |      |           | 819  | =    | 0.00 |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              |     | 534             | +  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |   |      |      |           | 829  | =    | 0.00 |   |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              |     | 535             | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |      |      |           | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |     | 539             | =  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |      | 819 - 831 |  | 832  | 0.00 |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     |                 |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)          |   |      |      |           | 839  | =    | 0.00 |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |   |   |      | 841  | (-)       | 4.80                                       |      |      |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |      | 842  | (=)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 543          | +   | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |   |   | 843  | (=)  | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 544          | +   | 0.00            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |   | 844  | (+)  | 4.80      |  |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |                             |              |     |                 |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      |      |           | 845  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |              |     |                 |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      |      |           | 847  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +               | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |   |   |      | 848  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |   |   |      | 849  | (-)       | 0.00                                       |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 551          | +   | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |   |   | 850  | (-)  | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 552          | +   | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |  |   |   | 851  | (-)  | 0.00      |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)  |                             |              |     | 553             | +  | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |      |      |           | 852  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              |     | 554             | +  | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0   |   |      |      |           | 855  | =    | 4.80 |   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |              |     | 555             | +  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0  |   |      |      |           | 856  | =    | 0.00 |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 556             | +  | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |      |           | 857  | +    | 0.00 |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              |     | 557             | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |   |      |      |           | 858  | -    | 0.00 |   |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL  |                             |              |     | 558             | +  | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |      |      |           | 859  | =    | 4.80 |   |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                             |              |     | 559             | +  | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |      |      |           | 869  | =    | 0.00 |   |      |      |
| OTRAS PROVISIONES   |                             |              |     | 560             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |     | 569             | =  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                             |              |     | 579             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS   |                             |              |     | 589             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |                             |              |     | 539+569+579+589 | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| PATRIMONIO NETO   |                             |              |     |                 |  |  |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                             |              |     | 601             | +  | 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             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                             |              |     | 629             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                             |              |     | 631             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |              |     | 632             | +  | 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  | =    | 4.80 |   |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)   |                             |              |     | 635             | +  | 0.00   |   |   |      |      |           |  |      |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                             |              |     | 641             | +  | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 |      |      |           | 871  | (+)  | 2.40 |   |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |              |     | 651             | +  | 0.00   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |      |      |           | 872  | (+)  | 2.40 |   |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |              |     | 652             | (-)  | 0.00   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |      |      |           | 873  | (+)  | 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     | =   | 0.00 | MULTA   | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 599+698 | 699 | =    | 0.00  |     |      |      |

|   |  |  |      |            |        |   |         |     |                           |               |      |
|---|--|--|------|------------|--------|---|---------|-----|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |      |            |        |   |         |     |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |      | 859-898    |        |   |         | 902 | +                         |               | 4.80 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |      |            |        |   |         | 903 | +                         |               | 0.47 |
| MULTA   |  |  |      |            |        |   |         | 904 | +                         |               | 1.29 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |      |            |        |   |         | 999 | =                         |               | 6.56 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |      |            |        |   |         | 905 | USD                       |               | 6.56 |
| 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 |
|   |  |  |      |            |        |   |         | 915 |                           |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |      |            |        |   |         |     |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |         |     |                           |               |      |
| NOMBRE:   |  |  |      |            |        | NOMBRE:                                       |         |     |                           |               |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1200687919 |        | 199   | RUC No. |     |                           | 0909685620001 |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"