

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98904754 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992517204001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | MIKROCED 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) |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 | +                                                                                 | 800.00               | 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                                                              | 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                                                                                                                                                | 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                                                                               | =                    |                  | 800.00                                                            | 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 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                      |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, 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                                                                          |  |                                                           |      | RELACIONADAS                                 |      | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N 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 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 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         |     | 418 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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 |      |      |      | 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. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00   |                                                      |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +      | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                         |  |                                                           |      |                                              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 800.00 |                                                      |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N 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                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |     | 517 | +      | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |  |                                                           |      |                                              |      |      | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +      | 0.00                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |  |                                                           |      |                                              |      |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +      | 0.00                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  |      | 097                                          | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |      | 098                                          | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +      | 0.00                                                 |                                                                                                      |  |                                                           |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +      | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACI?N 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N 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<br>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   | +     | 0.00             | (+) 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 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00  |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                             | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00  |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN 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   | =     | 800.00           | MULTA                                                                                                     |                                            | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =     | 800.00           |                                                                                                           |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 918                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 919                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911869873 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1303798324001 |                           |           |      |