

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 106093297  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992737654001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | SAMTEC S.A. SOLUCIONES AMBIENTALES TECNOLOGICAS |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                     |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS<br>FISCALES Y REG?MENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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 | +    | 466.12                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  | 6041                 | +                      | 0.00           | 6042  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  | 6051                 | +                      | 0.00           | 6052  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  | 6061                 | +                      | 0.00           | 6062  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  | 6071                 | +                      | 0.00           | 6072  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  | 6081                 | +                      | 0.00           | 6082  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +              | 0.00  | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00  | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00  | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 39.60                                                             | 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 | =    | 505.72                                                            | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 330.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                      | 7201                   | +              | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                      | 7211                   | +              | 0.00  | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +   |        | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |                 |                                                 | 7221 | +    |                         | 0.00 | 7222   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7223 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +   |        | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |                 |                                                 | 7231 | +    |                         | 0.00 | 7232   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7233 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-) |        | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |                 | 7241                                            | +    |      | 0.00                    | 7242 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251                                            | +    |      | 0.00                    | 7252 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                 |      |      | 7262                    | +    |        | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |        |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                 | 7271                                            | +    |      | 0.00                    | 7272 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281                                            | +    |      | 0.00                    | 7282 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291                                            | +    |      | 0.00                    | 7292 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |                 | 7301                                            | +    |      | 0.00                    | 7302 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311                                            | +    |      | 0.00                    | 7312 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |                 | 7321                                            | +    |      | 0.00                    | 7322 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331                                            | +    |      | 0.00                    | 7332 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |                 | 7341                                            | +    |      | 0.00                    | 7342 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351                                            | +    |      | 0.00                    | 7352 | +      |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |      |        |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |                                                 | 7361 | +    |                         | 0.00 | 7362   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR    |                                                 | 7371 | +    |                         | 0.00 | 7372   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       |                                              | LOCAL           |                                                 | 7381 | +    |                         | 0.00 | 7382   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR    |                                                 | 7391 | +    |                         | 0.00 | 7392   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |        | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              | 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 |      |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | 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. |      |      |      |      |        |  |  |  |
| 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 | =      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 330.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 505.72 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |        | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                 |                                                 |      |      |                         | 7999 | =      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 330.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      | 7001                    |      |        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      | 7002                    |      |        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      | 7003                    |      |        | 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  | =                       |      | 330.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                 |                                                 |      |      |                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 72.60  | 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                 |                                              |                 |                                                 |      |      |                         | 810  | (+)    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |        |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |        |                                                          |                                                                          |                                                                                                     |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
|                                                                                    |                 |              |        |                                                          |                                                                          | EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])*                                                |      |      |        |
| 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             | =            | 72.60  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI           | 813                                                                      | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  | 814                                                                      | +                                                                                                   | 0.00 |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541    | +                                                        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542    | +                                                        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543    | +                                                        | 0.00                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    | 817  | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544    | +                                                        | 0.00                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818  | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545    | +                                                        | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819  | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546    | +                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                     |      |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547    | +                                                        | 0.00                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                | 829  | =    | 330.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548    | +                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                     |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549    | +                                                        | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831  | 0.00 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +                                                        | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |      |        |
|                                                                                    | 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          | =      | 72.60                                                    | (-) 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 |                                                          |                                                                          |                                                                                                     |      |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00   |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856                                                                                                 | =    | 0.00 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 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             | (-)          | 36.88  |                                                          |                                                                          |                                                                                                     |      |      |        |
| 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             | (-)          | 330.00 |                                                          | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                 | 0.00 |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 433.12 |                                                          | MULTA                                                                    | 899                                                                                                 | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      | 505.72                                                   |                                                                          |                                                                                                     |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |      |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      | NOMBRE:                                       |        |      |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        |      |     |        |      | 199                                           |        |      |                           |           |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | RUC No.                                       |        |      |                           |           |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | 0915107502                                    |        |      |                           |           |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | 0914288568001                                 |        |      |                           |           |      |

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