

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 100044810  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |               |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992715359001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | RIBAFRUT S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |        |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |      |     |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |        |                                                                                                         | INGRESOS             |      |     |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |        |                                                                                                         |                      |      |     | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |     | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |     | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |     | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |     | 6041                   | +    | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |     | 6051                   | +    | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |     | 6061                   | +    | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |     | 6071                   | +    | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |     | 6081                   | +    | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +   | 0.00                   | 6092 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +   | 0.00                   | 6102 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +   | 0.00                   | 6112 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |     | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |     | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |     | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |     | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |     |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |     |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |     | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010 | +   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011 | +   |                        | 0.00 |       | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021 | +   |                        | 0.00 |       | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031 | +   |                        | 0.00 | 7032  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041 | (-) |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051 | +   |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061 | +   |                        | 0.00 |       | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071 | +   |                        | 0.00 |       | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081 | (-) |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091 | +   |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101 | (-) |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111 | +   |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121 | (-) |                        | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131 | +   |                        | 0.00 | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141 | +   |                        | 0.00 | 7142  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151 | +   |                        | 0.00 | 7152  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161 | +   |                        | 0.00 | 7162  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171 | +   |                        | 0.00 | 7172  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181 | +   |                        | 0.00 | 7182  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191 | +   |                        | 0.00 | 7192  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201 | +   |                        | 0.00 | 7202  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |

|                                                                                                                  |                                               |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                 |                                               |                 |     | 357 | +      | 0.00                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                       |                                                           |                 |                                   | 7211                                         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                               |                 |     | 358 | +      | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                                           |                 |                                   | 7221                                         | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                               |                 |     | 359 | +      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                   |                                                           |                 |                                   | 7231                                         | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                               |                 |     | 360 | (-)    | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                  |                                                           |                 |                                   | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |      | 7241 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                               |                 |     | 361 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | PARA DESAHUCIO                               |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                               |                 |     | 362 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                               |                                               |                 |     | 363 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |      | 7271 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                  |                                               |                 |     | 364 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                         |                                               |                 |     | 365 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                               |                 |     | 366 | (-)    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      |                                                           |                 |                                   | LOCAL                                        |      | 7301 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                               |                 |     | 367 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                               |                                               |                 |     | 368 | +      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                   |                                                           |                 |                                   | LOCAL                                        |      | 7321 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                               |                 |     | 369 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                               |                 |     | 370 | (-)    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          |                                                           |                 |                                   | LOCAL                                        |      | 7341 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                |                                               |                 |     | 379 | =      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                               |                 |     |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 |                                                           | RELACIONADOS    |                                   | LOCAL                                        |      | 7361 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                       |                                               |                 |     | 381 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           | DEL EXTERIOR    |                                   | 7371                                         | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                               |                 |     | 382 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           | NO RELACIONADOS |                                   | LOCAL                                        |      | 7381 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                               |                 |     | 383 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | DEL EXTERIOR                                 |      | 7391 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 384 | +      | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  |                                                           |                 |                                   | RELACIONADAS                                 |      | 7401 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                               |                 |     | 385 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | NO RELACIONADAS                              |      | 7411 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |                 |     | 386 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                               |                                                           |                 |                                   | 7421                                         | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                               |                 |     | 389 | =      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                       |                                                           |                 |                                   | 7431                                         | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |     |     |        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                                           |                 |                                   | 7441                                         | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 | 411 | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                                           |                 | 7451                              | +                                            | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 | 412 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 | GASTOS DE GESTI?N                 |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                                         |                 | 413 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                           |                 | 7481                              | +                                            | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                                           |                 | 7491                              | +                                            | 0.00 | 7492 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                              | ACELERADA                                                 |                 | 7501                              | +                                            | 0.00 | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                              |                 | 7511                              | +                                            | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES         | 418 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 |                                   |                                              | 7521 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                        |                 |                                   |                                              | 7531 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                              |                                                           |                 | 7551                              | +                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     |     | 422    | (-)                                                                                                  | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                 |                                   |                                              | 7561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                               |                 |     | 423 | (-)    | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                           |                                                           |                 |                                   | 7571                                         | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 424 | +      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                           |                 |                                   | 7581                                         | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |                 |     | 439 | =      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                                           |                 |                                   | 7591                                         | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |                 |     | 445 | +      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                                           |                 |                                   | 7991                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   | TOTAL GASTOS                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 7992 | = | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                               | 345+498         | 499 | +   | 800.00 |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |                 |     | 436 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |                 |     |     |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |                 |     |     |        |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      | 7002 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      | 7003 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                               | LOCALES         | 515 | +   | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               | LOCALES         | 517 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                           |                 | 801                               | =                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519 | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                           |                 | 802                               | =                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521 | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  |                 | 097                               | +                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |                 | 098                               | =                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                                               |                 |     | 524 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                               |                 |     | 525 | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                               |                 |     | 526 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES             |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 803                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                               |                 |     | 527 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                               |                 |     | 528 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                               |                 |     | 529 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                               |                 |     | 530 | +      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                               |                 |     | 531 | +      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |                                                           |                 |                                   |                                              |      |      | 808                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 859-898 | 902                       | +             | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 903                       | +             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 904                       | +             | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 999                       | =             | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 905                       | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 906                       | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 907                       | USD           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00    | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0909226821 |      | 199                                           | RUC No. |         |                           | 0911972396001 |      |