

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 104151358 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |              |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992736380001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | ODOHNOR S.A. |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |                                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |                                                                                   | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                                                                                   |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                                                                               | (-)                  |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                                                                                 |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |      | 6041           | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                                                                                 |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |      | 6051           | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                                                                                 |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      |      | 6061           | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                                                                                 |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      |      | 6071           | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                                                                                 |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081           | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                                                                                 |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00           | 6092                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                                                                 |                      | 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                                                                               | =                    |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111 | +              |                        | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | 7121 | (-)  |                | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | 7131 | +    |                | 0.00                   | 7132 | +                                                     | 0.00 | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141 | +              |                        | 0.00 | 7142                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151 | +              |                        | 0.00 | 7152                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161 | +              |                        | 0.00 | 7162                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171 | +              |                        | 0.00 | 7172                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181 | +              |                        | 0.00 | 7182                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191 | +              |                        | 0.00 | 7192                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                                                                               | +                    |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201 | +              |                        | 0.00 | 7202                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +      | 0.00                                                                                                 | PROMOCION 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 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)    | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                     | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 362 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 |     | 363 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                      | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                             | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =      | 0.00                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +      | 800.00                                                                                               |                                                 | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 383 | +      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                     | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                  |                                              | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                              | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =      | 800.00                                                                                               | MERMAS                                          |                                              | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |                                              | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7461                                         | +            | 0.00 | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTION                                                                                    |                                                 |                                              |              |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                              |              |      | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 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   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA                                       | 7501                                         | +            | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +            | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00   | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 | 7521                                         | +            | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 | 7531                                         | +            | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                 |                                              |              |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                 | 7551                                         | +            | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                            |                                              | 7561         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)    | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                              |                                              | 7571         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                       |                                              | 7581         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                          |                                              | 7591         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 800.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991                                         | +            | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo 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 REINVERSION 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |                                              |              |      | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |                                              |              |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              |              |      |      | 097  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                              |              |      |      | 098  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 524 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 525 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                |                                              |              |      |      | 803  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 526 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |                                              |              |      |      | 804  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 527 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |                                              |              |      |      | 805  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 528 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |                                              |              |      |      | 806  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 529 | +      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |                                              |              |      |      | 807  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | 530 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                 |                                              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | 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 |     | 918 | Resol No. |  | 0.00 |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       |  | 911 | USD                                           |  | 0.00 |                           | 913  | USD    |  | 0.00 |                | 915 |         |  | USD           | 0.00      |  | 917  | USD |     | 0.00      |  | 919  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      | FIRMA CONTADOR |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      | NOMBRE:        |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0922239215 |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      |                | 199 | RUC No. |  | 0909982225001 |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |