

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 106965597 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792366003001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | CONSULTORIA Y GESTION MAURICIO PE?A MP &ASOCIADOS CIA. LTDA. |      |     | 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  | +            | 8992.51                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |                | 6011                   | +    | 17983.46 | 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          | +    | 1007.49      | 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                   | +    | 18600.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324  | +            | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 36583.46                                              | 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  | =            | 10000.00                                                                          | 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     | +                                                     | 23143.13                                                                                                                                            | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 3105.35 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 2500.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355  | +            | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |                | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 950.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356  | +            | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              | 357  | +            | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      |                | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 300.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                                                  |              |              | 358  | +            | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      |                | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 4094.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|-------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     |     | 359          | +       |                                                                                                      | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                  |                                    |              |                                                 |      | 7231                                         | +    |      | 0.00  | 7232   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233  |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     |     | 360          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | PROVISIONES                                                                                                 |                                    |              |                                                 |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | +    |       | 0.00   | 7242 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7243 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     |     | 361          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    |       | 0.00   | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7253 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     |     | 362          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |       | 7262   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263  |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     |     | 363          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +    |       | 0.00   | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7273 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     |     | 364          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |       | 0.00   | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7283 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     |     | 365          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |       | 0.00   | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     |     | 366          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                    |              |                                                 |      | LOCAL                                        | 7301 | +    |       | 0.00   | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7303 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     |     | 367          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    |       | 0.00   | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7313 |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     |     | 368          | +       |                                                                                                      | 0.00         | COMISIONES                                                                                                  |                                    |              |                                                 |      | LOCAL                                        | 7321 | +    |       | 0.00   | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7323 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     |     | 369          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    |       | 0.00   | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7333 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     |     | 370          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                    |              |                                                 |      | LOCAL                                        | 7341 | +    |       | 0.00   | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 89.00 | 7343 |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     |     | 379          | =       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    |       | 0.00   | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7353 |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                       | LOCAL        | 7361                                            | +    |                                              | 0.00 | 7362 | +     |        | 0.00 | 7363     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     |     | 381          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +    |                                              | 0.00 | 7372 | +     |        | 0.00 | 7373     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     |     | 382          | +       |                                                                                                      | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                              | 7381         | +                                               |      | 0.00                                         | 7382 | +    |       | 0.00   | 7383 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     |     | 383          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7391         | +                                               |      | 0.00                                         | 7392 | +    |       | 0.00   | 7393 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |     | 384          | +       |                                                                                                      | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                    |              |                                                 |      | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    |       | 0.00   | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |     | 385          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    |       | 0.00   | 7412 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 7413 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |     | 386          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                    |              |                                                 |      | 7421                                         | +    |      | 0.00  | 7422   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423  |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |     | 389          | =       |                                                                                                      | 0.00         | MERMAS                                                                                                      |                                    |              |                                                 |      | 7431                                         | +    |      | 0.00  | 7432   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433  |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                    |              |                                                 |      | 7441                                         | +    |      | 0.00  | 7442   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443  |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |              | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              |                                                                                                             |                                    |              | 7451                                            | +    |                                              | 0.00 | 7452 | +     |        | 0.00 | 7453     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |              | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              | 7462 | +    |       | 660.00 | 7463 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |              | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              | 7472 | +    |       | 0.00   | 7473 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |              | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              | 7481                                            | +    |                                              | 0.00 | 7482 | +     |        | 0.00 | 7483     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |              | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                                                                                             |                                    |              | 7491                                            | +    |                                              | 0.00 | 7492 | +     |        | 0.00 | 7493     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |              | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |              |                                                                                                             |                                    |              | ACELERADA                                       | 7501 | +                                            |      | 0.00 | 7502  | +      |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |              | 0.00    |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +                                            |      | 0.00 | 7512  | +      |      | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                |       | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |              | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                                                             |                                    |              | 7521                                            | +    |                                              | 0.00 | 7522 | +     |        | 0.00 | 7523     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |              | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |              |                                                                                                             |                                    |              | 7531                                            | +    |                                              | 0.00 |      |       |        | 7533 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |              | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              | 7542 | +    |       | 0.00   | 7543 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |              | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |              |                                                                                                             |                                    |              | 7551                                            | +    |                                              | 0.00 |      |       |        | 7553 |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     |     | 422          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                    |              |                                                 |      | 7561                                         | +    |      | 0.00  | 7562   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563  |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     |     | 423          | (-)     |                                                                                                      | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                    |              |                                                 |      | 7571                                         | +    |      | 0.00  | 7572   | +    |          | 522.00                                                                                                                                                                              | 7573  |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |     | 424          | +       |                                                                                                      | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    |              |                                                 |      | 7581                                         | +    |      | 0.00  | 7582   | +    |          | 1115.00                                                                                                                                                                             | 7583  |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |     | 439          | =       |                                                                                                      | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    |              |                                                 |      | 7591                                         | +    |      | 0.00  | 7592   | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593  |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |     | 445          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +            |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS |                                                                                                             |                                    |              |                                                 | 7991 | +                                            |      | 0.00 |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |     | 446          | +       |                                                                                                      | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      | 7992  | =      |      | 36478.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +            |         | 10000.00                                                                                             |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +            |         | 0.00                                                                                                 |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      | 7999  | =      |      | 36478.48 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |              |         |                                                                                                      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      | 7001  |        |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |              | 9500.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              | 7002 |      |       | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |              | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              | 7003 |      |       | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |              | 0.00    |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |              | 0.00    |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     | LOCALES      | 515     | +                                                                                                    |              | 10.10                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                        |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |     | LOCALES      | 517     | +                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |              |                                                 |      |                                              | 801  | =    |       | 104.98 |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     | DEL EXTERIOR | 518     | +                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                        |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     | LOCALES      | 519     | +                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |              |                                                 |      |                                              | 802  | =    |       | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 520 | +   |              | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |              |                                                                                                             |                                    |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |                                              | 097  | +    |       | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 521 | +   |              | 0.00    |                                                                                                      |              |                                                                                                             |                                    |              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |                                              | 098  | =    |       | 104.98 |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |     | 524          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |     | 525          | +       |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |                                    |              |                                                 |      |                                              |      |      |       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |     | 526          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                    |              |                                                 |      | 803                                          | (-)  |      | 15.00 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |     | 527          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                    |              |                                                 |      | 804                                          | (-)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |     | 528          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                    |              |                                                 |      | 805                                          | (-)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |     | 529          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                    |              |                                                 |      | 806                                          | (-)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |     | 530          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |              |                                                 |      | 807                                          | (+)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |     | 531          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |              |                                                 |      | 808                                          | (+)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |     | 532          | +       |                                                                                                      | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |              |                                                 |      | 809                                          | (+)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     | 533          | +       |                                                                                                      | 0.00         | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |              |                                                 |      | 810                                          | (+)  |      | 0.00  |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--|-----------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             | 811                                        | (-) | 0.00   |  |           |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 | 812                                        | (-) | 0.00   |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 9510.10  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                        | (-) | 0.00   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                        | +   | 0.00   |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-) | 0.00   |  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-) | 0.00   |  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                        | (-) | 0.00   |  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                        | +   | 0.00   |  |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |                 | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =   | 89.98  |  |           |
|                                                                                    | 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =      |  | 19.80     |
| 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                                        | (=) | 19.80  |  |           |
| 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 | =   | 9510.10  | (-) 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                                        | =   | 19.80  |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 400.00   |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                        | =   | 0.00   |  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                        | +   | 0.00   |  |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                        | -   | 0.00   |  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                        | =   | 19.80  |  |           |
| 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                                        | =   | 278.00 |  |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |     |        |  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 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 | +   | 89.90    | INTER?S                                                                                              | 897                                        |     | 0.00   |  |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             | 898                                        |     | 0.00   |  |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 489.90   | MULTA                                                                                                | 899                                        |     | 0.00   |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 10000.00 |                                                                                                      |                                            |     |        |  |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 19.80     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 1.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 3.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 23.80     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 23.80     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706748124 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0801617317001 |                           |           |      |

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