

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 95944359   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792512026001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | COMPA?IA DE SEGURIDAD PRIVADA SASARSEG 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 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                      | 6011                   | +     | 0.00                                                  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |                      | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |                      | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |  | 6041                 | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |  | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |  | 6061                 | +                      | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |  | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 10000.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |  | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +     | 0.00                                                  | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +     | 0.00                                                  | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +     | 0.00                                                  | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |                      | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |                      | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |                      | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |                      | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |  | COSTO                |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  | 7010                 | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  | 7011                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  | 7021                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  | 7031                 | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  | 7041                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  | 7051                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  | 7061                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 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                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                 | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                 | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  | 7161                 | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  | 7181                 | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  | 7191                 | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |                 |  |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                                |                                               |                 |  | 356 | +   |     | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                           |  |       | 7201                                            | +    |      | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                                               |                 |  | 357 | +   |     | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                           |  |       | 7211                                            | +    |      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |                 |  | 358 | +   |     | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                           |  |       | 7221                                            | +    |      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |                 |  | 359 | +   |     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                                           |  |       | 7231                                            | +    |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |  | 360 | (-) |     | 0.00     | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                  |  | 7241  | +                                               |      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |                 |  | 361 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                            |  | 7251  | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |                 |  | 362 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  |  |       |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                                               |                 |  | 363 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS              |  | 7271  | +                                               |      | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                               |                 |  | 364 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                    |  | 7281  | +                                               |      | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                                               |                 |  | 365 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                         |  | 7291  | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |                 |  | 366 | (-) |     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                                     |  | 7301  | +                                               |      | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |                 |  | 367 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |  | 7311  | +                                               |      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                                               |                 |  | 368 | +   |     | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                                     |  | 7321  | +                                               |      | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |                 |  | 369 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |  | 7331  | +                                               |      | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |                 |  | 370 | (-) |     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                                     |  | 7341  | +                                               |      | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                                               |                 |  | 379 | =   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |  | 7351  | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |                 |  |     |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                              |  | LOCAL | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                                               |                 |  | 381 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |  | 7371  | +                                               |      | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |                 |  | 382 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                           |  | LOCAL | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |                 |  | 383 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |  | 7391  | +                                               |      | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |  | 384 | +   |     | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                              |  | 7401  | +                                               |      | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |                 |  | 385 | (-) |     | 0.00     |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                           |  | 7411  | +                                               |      | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |                 |  | 386 | (-) |     | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                           |  |       | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |  | 389 | =   |     | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                                                           |  |       | 7431                                            | +    |      | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |                 |  |     |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                           |  |       | 7441                                            | +    |      | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |  | 411 | +   |     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           |  |       | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |  | 412 | +   |     | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |  | 413 | +   |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |  | 414 | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           |  |       | 7481                                            | +    |      | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                           |  |       | 7491                                            | +    |      | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |  | 416 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                 |  | 7501  | +                                               |      | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                              |  | 7511  | +                                               |      | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES         |  | 418 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |       |                                                 | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                        |  |       |                                                 | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |  | 420 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                           |  |       | 7551                                            | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |  |     | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |  |       |                                                 | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 |  | 423 | (-) |     | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                           |  |       | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |  | 424 | +   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                           |  |       | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |  | 439 | =   |     | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                           |  |       | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |  | 445 | +   |     | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                           |  |       | 7991                                            | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| 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                                              |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| 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 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |  |     |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7001 |      | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |  | 511 | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7002 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7003 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |  | 513 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               | LOCALES         |  | 515 | +   |     | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               | LOCALES         |  | 517 | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         |  | 519 | +   |     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         |  | 521 | +   |     | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                           |  |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                               |                 |  | 524 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |  | 525 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |  |       |                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |  | 526 | +   |     | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |  | 527 | +   |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |  | 528 | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |  | 529 | +   |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |  | 530 | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                                               |                 |  | 531 | +   |     | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                                           |  |       |                                                 |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

