

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                    |     |                                 |            |     |           |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|-----------|
| 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                | A?O | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. | 109043620 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                    |     |                                 |            |     |           |
| 201                                  | RUC | 1792526337001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | SICUP-ECUADOR S.A. |     | 203                             | EXPEDIENTE | 0   |           |

|  |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
|--|------------------------|-----|---|---------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +       | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 4588.46 |   | 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                                    |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
|  |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 4588.46 |      |
|  |                        |     |   |         |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |         |      |

|   |                 |              |     |   |      |   |      |  |      |      |      |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|------|--|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS  |      |   |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS  |      |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |      |  |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041 | +  | 0.00 | 6042 | 0.00 |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +  | 0.00 | 6052 | 0.00 |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061 | +  | 0.00 | 6062 | 0.00 |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071 | +  | 0.00 | 6072 | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS  | 6081 | +  | 0.00 | 6082 | 0.00 |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6091 | +  | 0.00 | 6092 | 0.00 |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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   |                 |              |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | OTRAS RENTAS  |      |   |      | 0.00   |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                       |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |      | 6001   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |   |      | 6002   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   |      |   |      |  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 |              |     | COSTO   |      |   |      | GASTO  |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7010   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |   |      | 7011   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |   |      | 7021   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |      | 7022   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7023   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7031   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7032   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7033   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7034   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7035   |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |      | 7036   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |   |      | 7037   |      |      |      |  |  |
| 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   |      |      |      |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7132   |      |      |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |      | 7133   |      |      |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |      | 7134   |      |      |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |      | 7135   |      |      |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | ARRENDAMIENTOS  |      |   |      | 7136   |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |      | 7137   |      |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |      | 7138   |      |      |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |      |   |      | 7139   |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |      | 7140   |      |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | TRANSPORTE  |      |   |      | 7141   |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | PROVISIONES   |      |   |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                     |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |   |      | PARA DESAHUCIO   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     |   |      |   |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                     |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |      |   |      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |      |   |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                       |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |              |     |   |      |   |      | OTRAS PROVISIONES  |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |      |   |      | DEL EXTERIOR   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |              |     | COMISIONES  |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     |   |      |   |      | DEL EXTERIOR   |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     |   |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | INTERESES BANCARIOS   |      |   |      | DEL EXTERIOR   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | INTERESES PAGADOS A   |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |  |  |
| PLUSVAL?AS  |                 |              |     |   |      |   |      | DEL EXTERIOR   |      |      |      |  |  |

|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         |   |              |         |         |      |      |   |      |
|--|-----------------|-----|---------|---|-----------------|--------------|------|---------|---|--------------|---------|---------|------|------|---|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382             | +   | 0.00    | TERCEROS NO RELACIONADOS  | LOCAL           | 7381         | +    | 0.00    | 7382  | +            | 1.54    | 7383    |      | 1.54 |   |      |
| 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    |   |                 | RELACIONADAS | 7401 | +       | 0.00  | 7402         | +       | 0.00    | 7403 |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385             | (-) | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 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    | MERMA   |                 | 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  |                 |     |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 | 7451         | +    | 0.00    | 7452  | +            | 0.00    | 7453    |      | 0.00 |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | 7462  | +            | 0.00    | 7463    |      | 0.00 |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412             | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N   |                 |              |      |         | 7472  | +            | 0.00    | 7473    |      | 0.00 |   |      |
| OTRAS  | 413             | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |              |      |         | 7481  | +            | 0.00    | 7482    |      | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   |                 |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 414          | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE   |              |         | 7491    | +    | 0.00 |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |              |         | 7501    | +    | 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    | 7511    | +       | 0.00 | 7512 | + | 0.00 |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA | 7521    | +       | 0.00 | 7522 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |                 |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 418          | +    | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |              |         | 7531    | +    | 0.00 |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              |         | 7541    | +    | 0.00 |   |      |
|  |                 |     |         | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 420          | +    | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |              |         | 7551    | +    | 0.00 |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |              |         | 7561    | +    | 0.00 |   |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422             | (-) | 0.00    |   |                 |              |      |         | 7571  | +            | 0.00    | 7572    | +    | 0.00 |   |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423             | (-) | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS  |                 |              |      |         | 7581  | +            | 0.00    | 7582    | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                 |              |      |         | 7591  | +            | 0.00    | 7592    | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  |                 |              |      |         |   |              |         |         |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445             | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS  |                 | 7991         | +    | 0.00    |   |              |         |         |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445 | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         |   |              |         |         |      |      |   |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS  |                 |              |      |         | 7999  | =            | 1867.21 |         |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498         | +   | 9936.61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                 |              |      |         | 7999  | =            | 1867.21 |         |      |      |   |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436             | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                 |              |      |         | 7001  |              | 0.00    |         |      |      |   |      |
| PASIVO   |                 |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                 |              |      |         | 7002  |              | 0.00    |         |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                 |              |      |         | 7003  |              | 0.00    |         |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |                 |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 511          | +    | 0.00    |   |              |         |         |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |              |         |         |      |      |   |      |
|  |                 |     |         | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 513          | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  | 801          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  | 802          | =       | 1867.21 |      |      |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                 |     |         |   | LOCALES         | 515          | +    | 0.00    |   |              |         |         |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 516          | +    | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 097          | +       | 0.00    |      |      |   |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 |     |         |   | LOCALES         | 517          | +    | 0.00    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 098          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 518          | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 803          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                 |     |         | RELACIONADOS  | LOCALES         | 519          | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  | 804          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 521          | +    | 1304.57 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  | 806          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807          | (+)     | 1.54    |      |      |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808          | (+)     | 0.00    |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809          | (+)     | 0.00    |      |      |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?mula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) | 810          | (+)     | 0.00    |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527             | +   | 172.80  |   |                 |              |      |         | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 811          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528             | +   | 238.99  |   |                 |              |      |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814          | +       | 0.00    |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +   | 1000.00 |   |                 |              |      |         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 818          | +       | 0.00    |      |      |   |      |
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00    |   |                 |              |      |         | UTILIDAD GRAVABLE   | 819          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 2716.36 |   |                 |              |      |         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829          | =       | 1865.67 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |              |         |         |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES   |                 |     |         |   |                 |              |      |         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  | 831          |         | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831    |         | 832     |      | 0.00 |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)   | 839          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                | 841          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842          | (=)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843          | (=)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844          | (+)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                 | 845          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO               | 848          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                  | 849          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   | 851          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                   | 855          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                      | 856          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857          | +       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                              | 858          | (-)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         |   |              |         |         |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879          | =       | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | PRIMERA CUOTA   | 871          | (+)     | 0.00    |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | ANTICIPO A PAGAR  |              |         |         |      |      |   |      |
|  |                 |     |         |   |                 |              |      |         | SEGUNDA CUOTA   | 872          | (+)     | 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.

