

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                     |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 110644685 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                     |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792557534001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PREYSEDREM 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) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 1200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                   |                      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                                                                                   |                      |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                                                                                   |                      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6041                 | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6051                 | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6061                 | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6071                 | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |         |                                                                                                         |  |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                                                   |                      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                                                   |                      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                                                   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                   |                      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                                                                                   |                      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                                                   |                      |      | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                                                   |                      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                                                                                   |                      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                                                   |                      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                                                   |                      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                                                                                   |                      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                                                   |                      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                                                   |                      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                                                                                   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                                                                                   |                      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                                                                                   |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 1200.00 | 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 |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |         |      |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +    | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +    | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |              |                                          |                                              |      |      | 7542                                            | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00                                                | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |              |                                          | 7551                                         | +    | 0.00 |                                                 |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                 |                             |                 | 422     | (-)  | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |              |                                          | 7561                                         | +    | 0.00 | 7562                                            | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |                 | 423     | (-)  | 0.00                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |              |                                          | 7571                                         | +    | 0.00 | 7572                                            | +    | 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?lcu 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?lcu del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 | 345+498 | 499  | +                                                   | 1200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS |                                          |                                              |      |      |                                                 | 7992 | =    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |      |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |              |                                          |                                              |      |      | 7999                                            | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |      |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |                                          |                                              |      |      | 7001                                            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                          |                                              |      |      | 7002                                            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 512             | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      | 7003 |                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     | 515             | +       | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                             |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 516             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | LOCALES                     | 517             | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                  |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      | 801  | =                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 518             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    | 0.00                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |              |                                          |                                              |      |      | 802                                             | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 520             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 521             | +       | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES        |                                                                                                      |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              |      |      | 097                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 522             | +       | 0.00 |                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                         |                             |                 | 524     | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +    | 0.00                                                |                                                                                                      |              |                                          |                                              |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |                 | 526     | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |              |                                          |                                              |      |      | 803                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +    | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |              |                                          |                                              |      |      | 804                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |              |                                          |                                              |      |      | 805                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529     | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |              |                                          |                                              |      |      | 806                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                           |                             |                 | 530     | +    | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |              |                                          |                                              |      |      | 807                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531     | +    | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |              |                                          |                                              |      |      | 808                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00    | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                                                                  | +                                          | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                        | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +       | 0.00                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 1200.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                                                                                  | =                                          | 0.00      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                                                                  |                                            | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00    | INTER?S                                                                                                    | 897                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 1200.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 1200.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714314596 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1711446797001     |     |                   |             |