

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 92960913 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1290033140001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | IMPORTADORA BETANIA (IMBE) CIA.LTDA. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |              |                      |                        |      |       |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |              |                      |                        |      |       |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                                              |              |                      |                        |      |       | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              |                      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012           | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              |                      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022           | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              |                      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032           | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                                              |                                                                                                         |                                              |              |                      |                        |      |       |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |                      |                        |      |       |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |              |                      | COSTO                  |      | GASTO |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              |                      | 7010                   | +    |       |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              |                      | 7011                   | +    | 0.00  |                | 7012                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |              |                      | 7021                   | +    | 0.00  |                | 7023                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |              |                      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |              |                      | 7041                   | (-)  | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |              |                      | 7051                   | +    | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |              |                      | 7061                   | +    | 0.00  |                | 7063                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |              |                      | 7071                   | +    | 0.00  |                | 7073                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |              |                      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |              |                      | 7091                   | +    | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |              |                      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              |                      | 7111                   | +    | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |              |                      | 7121                   | (-)  | 0.00  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |              |                      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              |                      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              |                      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7153 | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |              |                      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              |                      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              |                      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              |                      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              |                      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |              |                      | 7211                   | +    | 0.00  | 7212           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |              |                      | 7221                   | +    | 0.00  | 7222           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |              |                      | 7231                   | +    | 0.00  | 7232           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +                    | 0.00                   | 7242 | +     | 0.00           | 7243                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                    | 0.00                   | 7252 | +     | 0.00           | 7253                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                      | 7262                   | +    | 0.00  | 7263           | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                    | 0.00                   | 7272 | +     | 0.00           | 7273                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                    | 0.00                   | 7282 | +     | 0.00           | 7283                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                    | 0.00                   | 7292 | +     | 0.00           | 7293                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301         | +                    | 0.00                   | 7302 | +     | 0.00           | 7303                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                    | 0.00                   | 7312 | +     | 0.00           | 7313                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +                    | 0.00                   | 7322 | +     | 0.00           | 7323                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                    | 0.00                   | 7332 | +     | 0.00           | 7333                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +                    | 0.00                   | 7342 | +     | 0.00           | 7343                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =    | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                    | 0.00                   | 7352 | +     | 0.00           | 7353                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |      |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                 | +                      | 0.00 | 7362  | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7363                                                  | 0.00 |      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371                 | +                      | 0.00 | 7372  | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7373                                                  | 0.00 |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | 382                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381                 | +                      | 0.00 | 7382  | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7383                                                  | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7391                 | +                      | 0.00 | 7392  | +              | 0.00                                                                                                                                                | 7393                                                  | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                |                             |              |     |                                               |              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |     | 384                                           | +            | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                                         | 7401                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7402      | +    | 0.00   | 7403 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385                                           | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                      | 7411                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7412      | +    | 0.00   | 7413 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 386                                           | (-)          | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                                      | 7421                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7422      | +    | 0.00   | 7423 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |     | 389                                           | =            | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                                      | 7431                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7432      | +    | 0.00   | 7433 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |     |                                               |              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                                      | 7441                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7442      | +    | 0.00   | 7443 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411                                           | +            | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                      | 7451                                                                                                 | +                                               | 0.00                                       | 7452      | +    | 0.00   | 7453 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412                                           | +            | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 7462      | +    | 0.00   | 7463 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              |     | 413                                           | +            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 7472      | +    | 0.00   | 7473 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                                             | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7482                                       | +         | 0.00 | 7483   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                                             | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7492                                       | +         | 0.00 | 7493   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                                             | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7502                                       | +         | 0.00 | 7503   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                                             | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                               | 7511                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7512                                       | +         | 0.00 | 7513   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| 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                                       |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     | 379+389+439+445                               | 498          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                         |                                                                                                      |                                                 |                                            |           | 7992 | =      | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446                                           | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              |     | 345+498                                       | 499          | +                                                                                                    | 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                                                                                 |                             |              |     | 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 |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 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 A TRABAJADORES                                                                           |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 803       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 804       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              |     | 527                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 805       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              |     | 528                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 806       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              |     | 529                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 807       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 808       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              |     | 531                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 809       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532                                           | +            | 0.00                                                                                                 | ["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ]]" |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 810       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              |     | 533                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 811       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     | 534                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 812       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              |     | 535                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 813       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |     | 539                                           | =            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 814       | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |     |                                               |              |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 815       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                 |                             |              |     | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                 |                                            |           |      | 816    | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                |                             |              |     |                                               | DEL EXTERIOR | 542                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                 |                                            |           |      | 817    | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 543                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                                 |                                            |           |      | 818    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                |                             |              |     |                                               | DEL EXTERIOR | 544                                                                                                  | +                                                                                                          | 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                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 841       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              |     | 554                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 555                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              |     | 556                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 844       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     | 557                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 845       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              |     | 558                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 847       | (-)  | 955.16 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              |     | 559                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              |     | 560                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     | 569                                           | =            | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 850       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              |     | 579                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 851       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              |     | 589                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              |     | 539+569+579+589                               | 599          | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0 |                                                                                                      |                                                 |                                            |           | 855  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |     |                                               |              |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 856       | =    | 955.16 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              |     | 601                                           | +            | 0.00                                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                               |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 857       | +    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                |                             |              |     | 602                                           | (-)          | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 858       | -    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |              |     | 611                                           | +            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 859       | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              |     | 621                                           | +            | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 869       | =    | 955.16 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              |     | 629                                           | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              |     | 631                                           | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              |     | 632                                           | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |              |     | 633                                           | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |              |     | 634                                           | +            | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                                      |                                                                                                      |                                                 |                                            | 879       | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |              |     | 635                                           | +            | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                                 |                                            | 871       | (+)  | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                  |                             |              |     | SEGUNDA CUOTA                                 |              |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                      | 872                                                                                                  | (+)                                             | 0.00                                       |           |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  |                             |              |     | 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     | =   | 0.00 | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 599+698 | 699 | =    | 0.00                                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |         |                           |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-----|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |         |                           |     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      | 859-898    |        |                                               |      | 902     |                           | +   | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903     |                           | +   | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904     |                           | +   | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999     |                           | =   | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905     |                           | USD | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906     |                           | USD | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907     |                           | USD | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912     | N/C No                    |     | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913     | USD                       |     | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 915     | USD                       |     | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |         |                           |     |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |      |         |                           |     |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        | NOMBRE:                                       |      |         |                           |     |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1200134284 |        |                                               | 199  | RUC No. |                           |     | 1200786869001 |

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