

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98972236 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990438897001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | ?GRICOLA LA DANESA C. LTDA |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      | INGRESOS                                          |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                |                        |                                                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |      | 311                                               | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      | 312                                               | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      | 313                                               | (-)                                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   |                                                                                                         | 6041                                         | +              | 0.00                   | 6042                                                  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   |                                                                                                         | 6051                                         | +              | 0.00                   | 6052                                                  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   |                                                                                                         | 6061                                         | +              | 0.00                   | 6062                                                  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                   |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00           | 6072                   | 0.00                                                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR   | 7371                   | +                                                     |       | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     |      | 382                                               | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | 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)  | ACCELERADA                                                               | 7501                                            | +                                                                                                             | 0.00 | 7502      | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00 |                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                            | 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 REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                                                 | 7521                                                                                                          | +    | 0.00      | 7522 | +    | 0.00 | 7523 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                          |                                                 | 7531                                                                                                          | +    | 0.00      |      |      | 7533 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               | 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 | +    | 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?lcu del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lcu del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +    | 0.00                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                        |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | +    | 0.00                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                         |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +    | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                       |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |      |                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                      |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |      |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                               |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                    |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 097                                                                                                           | +    | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 | 804                                                                                                           | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 805  | (-)  |      |                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 | 806                                                                                                           | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 807  | (+)  |      |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |              |     | 526             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   | 809  |      |      |      |      | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |      |           |      |      |      | 810  |                                                                                                                                                                                   | (+)  |      |      |      |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |      |           |      |      |      | 811  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |      |           |      |      |      | 812  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                           |                             |              |     | 530             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |      |           |      |      |      | 813  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     | 531             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |      |           |      |      |      | 814  |                                                                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                               |                             |              |     | 532             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | ["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])] " |      |           |      |      |      | 815  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     | 533             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                      |      |           |      |      |      | 816  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                          |      |           |      |      |      | 817  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                |      |           |      |      |      | 818  |                                                                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |      |           |      |      |      | 819  |                                                                                                                                                                                   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     |                 |      |                                                                                                       |                                                                          |                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                |      |           |      |      |      | 820  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 821  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                      |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 822  | (-)  | 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 |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 823  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 824  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 545 | +               | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 825  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +               | 0.00 |                                                                                                       |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547 | +               | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |                                                                          |                                                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                    |      | 826       | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +               | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 833  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +               | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           | 834  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                      |                             |              |     | 553             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                 |      |           |      |      |      | 835  |                                                                                                                                                                                   | (=)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |              |     | 554             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                      |      |           |      |      |      | 836  |                                                                                                                                                                                   | (=)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                               |                             |              |     | 555             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |      |           |      |      |      | 837  |                                                                                                                                                                                   | (+)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             |              |     | 556             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                         |      |           |      |      |      | 838  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 557             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                    |      |           |      |      |      | 839  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                          |                             |              |     | 558             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                       |      |           |      |      |      | 840  |                                                                                                                                                                                   | (-)  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             |              |     | 559             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                          |      |           |      |      |      | 841  |                                                                                                                                                                                   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             |              |     | 560             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 842  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 569             | =    | 0.00                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 843  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              |     | 579             | +    | 0.00                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS      |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 844  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |              |     | 589             | +    | 0.00                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 845  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |              |     | 539+569+579+589 | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 846  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |              |     |                 |      |                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0      |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 847  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              |     | 601             | +    | 0.00                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0         |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 848  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                               |                             |              |     | 602             | (-)  | 0.00                                                                                                  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 849  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                    |                             |              |     | 611             | +    | 0.00                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 850  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |              |     | 621             | +    | 0.00                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 851  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |              |     | 629             | +    | 0.00                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                 |                                                                                                               |      |           |      | 852  | =    | 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                                 |                             |              |     | 641             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                   |                                                                                                               |      |           | 872  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                 |                             |              |     | 651             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                                                                                                               |      |           | 873  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                             |              |     | 652             | (-)  | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                            |                             |              |     | 653             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                        |                             |              |     | 654             | +    | 0.00                                                                                                  |                                                                          |                                                 |                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                          |         |     |      |                                                                 |     |      |      |
|------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| RESERVA POR VALUACI?N                    | 655     | +   | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | 656     | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 661     | +   | 0.00 | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                | 662     | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                    | 698     | =   | 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 |  |      | 0906599964 |        | 199                                           | RUC No. |     |                           | 0924013576001 |      |

"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"