

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992686251001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDROMUN S.A.

203

EXPEDIENTE

63274

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                             |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                              |                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                             |              |     | INGRESOS             |                              |                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                             |              |     |                      |                              |                                                                                                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                             |              |     | 311                  | +                            | 205.00                                                                                               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                                         | +                                                     | 0.00 | 6012 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                             |              |     | 312                  | +                            | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                                         | +                                                     | 0.00 | 6022 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ( ) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                             |              |     | 313                  | (-)                          | null                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                                         | +                                                     | 0.00 | 6032 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       |                                                                                                         | 6041           | +                                            | null                                                  | 6042 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    |                                                                                                         | 6051           | +                                            | null                                                  | 6052 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                         | 6061           | +                                            | 0.00                                                  | 6062 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                         | 6071           | +                                            | 0.00                                                  | 6072 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00                         | DIVIDENDOS                                                                                           |                                                                                                         | 6081           | +                                            | 0.00                                                  | 6082 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS                        |                                                                                                         | 6091           | +                                            | 0.00                                                  | 6092 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 320 | +                    | 800.00                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                     |                                                                                                         | 6101           | +                                            | 0.00                                                  | 6102 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                         | 6111           | +                                            | 0.00                                                  | 6112 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |              |     | 322                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                                         | +                                                     | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                             |              |     | 323                  | +                            | 0.00                                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                                         | +                                                     | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| CRÉDITO 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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| CREDITO 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                                                                                                 |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                             |              |     | 329                  | +                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                             |              |     | 330                  | +                            | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                                         | +                                                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                             |              |     | 331                  | +                            | null                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                                         | +                                                     | 0.00 | 7012 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                             |              |     | 332                  | +                            | null                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                                         | +                                                     |      | 7023 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                             |              |     | 333                  | +                            | null                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                                         | +                                                     | 0.00 | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 |                                                                                   | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                             |              |     | 334                  | +                            | null                                                                                                 | ( ) 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ( ) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                             |              |     | 336                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                                         | +                                                     | 0.00 | 7063 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                             |              |     | 337                  | +                            | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                                         | +                                                     | 0.00 | 7073 |                                                                                                                                                     | null |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ( ) PROVISION 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                  | =                            | 805.00                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                                         | +                                                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                             |              |     |                      |                              |                                                                                                      | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                                         | (-)                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                             |              |     |                      |                              |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                                         | +                                                     | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 |                                                                                   | null |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                             |              |     | 350                  | +                            | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                                         | +                                                     | 0.00 | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 |                                                                                   | null |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                             |              |     | 351                  | +                            | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                                         | +                                                     | 0.00 | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 |                                                                                   | null |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                             |              |     | 352                  | +                            | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                                         | +                                                     | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 |                                                                                   | null |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                             |              |     | 353                  | +                            | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                                         | +                                                     | 0.00 | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 |                                                                                   | null |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                             |              |     | 354                  | +                            | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                                         | +                                                     | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 |                                                                                   | null |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                             |              |     | 355                  | +                            | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                                         | +                                                     | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 |                                                                                   | null |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                             |              |     | 356                  | +                            | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                                         | +                                                     | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 |                                                                                   | null |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                             |              |     | 357                  | +                            | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                                         | +                                                     | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 |                                                                                   | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                             |              |     | 358                  | +                            | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                                         | +                                                     | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 |                                                                                   | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |              |     | 359                  | +                            | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                                         | +                                                     | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 |                                                                                   | null |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     | 360                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                  | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     | 361                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                  | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253                                                                              |      | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |     | 362                  | +                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                       |      |      | 7262                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7263                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                             |              |     | 363                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                  | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +    |      | null                                                                              | 7273 |      | null |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                             |              |     | 364                  | (-)                          | null                                                                                                 |                                                                                                         |                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                  | +    |      | null                                                                                                                                                | 7282 | +    |                                                                                   | null | 7283 |      | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                             |              |     | 365                  | +                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                  | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |     | 366                  | (-)                          | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                | LOCAL                                        | 7301                                                  | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |     | 367                  | (-)                          | null                                                                                                 |                                                                                                         |                | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313                                                                              |      | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                             |              |     | 368                  | +                            | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              |                | LOCAL                                        | 7321                                                  | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7323                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |     | 369                  | (-)                          | null                                                                                                 |                                                                                                         |                | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                  | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |     | 370                  | (-)                          | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                | LOCAL                                        | 7341                                                  | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7343                                                                              |      | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                             |              |     | 379                  | =                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                  | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7353                                                                              |      | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                             |              |     |                      |                              |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL          | 7361                                         | +                                                     | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 |                                                                                   | null |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                             |              |     | 381                  | +                            | null                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR   | 7371                                         | +                                                     | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 |                                                                                   | null |      |      |      |
| MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                             |              |     | 382                  | +                            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL          | 7381                                         | +                                                     | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 |                                                                                   | null |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |     | 383                  | +                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR   | 7391                                         | +                                                     | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 |                                                                                   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 384                  | +                            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                | RELACIONADAS                                 | 7401                                                  | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7403                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |              |     | 385                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                  | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7413                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                             |              |     | 386                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421                                                  | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423                                                                              |      | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 389                  | =                            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                | MERMAS                                       | 7431                                                  | +    | null | 7432                                                                                                                                                | +    | null | 7433                                                                              |      | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                             |              |     |                      |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                | 7441                                         | +                                                     | 0.00 | 7442 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443 |                                                                                   | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   | null                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451           | +                                            | 0.00                                                  | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7453 |      | null                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   | null                 |                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | 7462           | +                                            | 0.00                                                  | 7463 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                           | OTRAS                       | 413          | +   | 0.00                 |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | 7472           | +                                            | 0.00                                                  | 7473 |      | null                                                                                                                                                |      |      |                                                                                   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                         | 7481           | +                                            | 0.00                                                  | 7482 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7483 |      | null                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         | 7491           | +                                            | 0.00                                                  | 7492 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7493 |      | null                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                         | ACELERADA      | 7501                                         | +                                                     | 0.00 | 7502 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 |                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                         | NO ACCELERADA  | 7511                                         | +                                                     | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 |                                                                                   | null |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                         | 7521           | +                                            |                                                       | null | 7522 | +                                                                                                                                                   |      | null | 7523                                                                              |      | null |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +                    | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         | 7531           | +                                            |                                                       | null |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7533                                                                              |      | null |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +                    | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7542 | +    |                                                                                                                                                     | null | 7543 |                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +                    | 0.00                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                         | 7551           | +                                            |                                                       | null |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7553                                                                              |      | null |      |      |
| ( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |              |     | 422                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                | 7561                                         | +                                                     | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 |                                                                                   | null |      |      |      |
| ( ) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                             |              |     | 423                  | (-)                          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                | 7571                                         | +                                                     | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573 |                                                                                   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |              |     | 424                  | +                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                | 7581                                         | +                                                     | 0.00 | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7583 |                                                                                   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |              |     | 439                  | =                            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                | 7591                                         | +                                                     | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7593 |                                                                                   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                             |              |     | 445                  | +                            | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            |                | 7991                                         | +                                                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las |      |      |      |      |

|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +            | 0.00   |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  |                 |     |              |        | 446                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 7992 | =     |      | 0.00 | columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |  |  | 345+498         | 499 | +            | 805.00 |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |  |  | 436             | +   | 0.00         |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| PASIVO                                                                                                          |  |  |  |                 |     |              |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  | 7999                                                                | =                                            |                                                 | 0.00 |       |      |      |                                                                                                   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                    |                                              |                                                 |      | 7001  |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  |  |  | RELACIONADOS    |     | LOCALES      | 511    | +                                 | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 7002                                            |      | 0.00  |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 512    | +                                 | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 7003                                            |      | 0.00  |      |      |                                                                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | LOCALES         |     | 513          | +      | 0.00                              |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 514    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                                                        |  |  |  | LOCALES         |     | 515          | +      | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 516    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |  |  | LOCALES         |     | 517          | +      | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | 801                                          | =                                               |      | 0.00  |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 518    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  |  |  | RELACIONADOS    |     | LOCALES      | 519    | +                                 | 0.00                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 802                                             | =    |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 520    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | LOCALES         |     | 521          | +      | 0.00                              | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                                 | 097  | +     |      | null |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 522    | +                                 |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | 0.00                                         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098   | =    |      | null                                                                                              |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |  |  |                 |     |              |        | 524                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |  |  |                 |     |              |        | 525                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 803  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |  |  |                 |     |              |        | 526                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 804  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 527                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 805  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 528                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 806  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |  |  |                 |     |              |        | 529                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 807  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |  |  |                 |     |              |        | 530                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 808  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |  |  |                 |     |              |        | 531                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 809  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        | 532                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 810  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |  |  |                 |     |              |        | 533                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 811  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |  |  |  |                 |     |              |        | 534                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 812  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |  |  |                 |     |              |        | 535                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 813  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 539                               | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 814  | +     |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                      |                                              |                                                 |      | 815   | (-)  |      | 0.00                                                                                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        |  |  |  | RELACIONADOS    |     | LOCALES      | 541    | +                                 | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 816                                             | (-)  |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 542    | +                                 | 0.00                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 817                                             | (-)  |       | null |      |                                                                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | LOCALES         |     | 543          | +      | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | 818                                          | +                                               |      | null  |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 544    | +                                 | 0.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | 819                                             | =    |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |  |  |  | LOCALES         |     | 545          | +      | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | 829                                          | =                                               |      | 0.00  |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 546    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |  |  | LOCALES         |     | 547          | +      | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     | [Sujeta legalmente a reducción de la tarifa] |                                                 | 831  |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 548    | +                                 | 0.00                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              | [819 - 831]                                     |      | 832   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |  |  |  | RELACIONADOS    |     | LOCALES      | 549    | +                                 | 0.00                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 550    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  |  | LOCALES         |     | 551          | +      | 0.00                              |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     | DEL EXTERIOR | 552    | +                                 | 0.00                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 553                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |  |  |  |                 |     |              |        | 554                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 841  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        | 555                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 842  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |  |  |  |                 |     |              |        | 556                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 843  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |  |  |  |                 |     |              |        | 557                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 844  | (+/-) |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                            |  |  |  |                 |     |              |        | 558                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 845  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |  |  |  |                 |     |              |        | 559                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 847  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |  |  |  |                 |     |              |        | 560                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                  |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 848  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |  |                 |     |              |        | 569                               | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                     |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 849  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |  |  |  |                 |     |              |        | 579                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 850  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |  |  |  |                 |     |              |        | 589                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 851  | (-)   |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |  |  |  |                 |     |              |        | 539+569+579+589                   | 599                                                                                                   | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      | 852   | (-)  |      | 0.00                                                                                              |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 |                                              |                                                 |      | 855   | =    |      | null                                                                                              |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |  |  |  |                 |     |              |        | 601                               | +                                                                                                     | 800.00                                                                                               |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  |  |  |  |                 |     |              |        | 602                               | (-)                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                      |  |  |  |                 |     |              |        | 611                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 856  | =     |      | null |                                                                                                   |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |  |  |  |                 |     |              |        | 621                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 857  | +     |      | null |                                                                                                   |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |  |  |  |                 |     |              |        | 629                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 858  | =     |      | null |                                                                                                   |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |  |  |  |                 |     |              |        | 631                               | +/(-)                                                                                                 | null                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 859  | =     |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |  |  |  |                 |     |              |        | 632                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 869  | =     |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |  |  |  |                 |     |              |        | 633                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 634                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                             |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 879  | =     |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |  |  |  |                 |     | 641          |        | +/(-)                             |                                                                                                       | null                                                                                                 |                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                          |  | PRIMERA CUOTA                                 |  | 871                                                                 | (+)                                          |                                                 | 0.00 |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  | SEGUNDA CUOTA                                 |  | 872                                                                 | (+)                                          |                                                 | 0.00 |       |      |      |                                                                                                   |  |
|                                                                                                                 |  |  |  |                 |     |              |        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |  | 873                                                                 | (+)                                          |                                                 | 0.00 |       |      |      |                                                                                                   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |  |  |  |                 |     |              |        | 651                               | +                                                                                                     | 5.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     |  |  |  |                 |     |              |        | 652                               | (-)                                                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                              |  |  |  |                 |     |              |        | 653                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                          |  |  |  |                 |     |              |        | 654                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                                           |  |  |  |                 |     |              |        | 655                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 890  |       |      | 0.00 |                                                                                                   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                                                        |  |  |  |                 |     |              |        | 656                               | +                                                                                                     | null                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                          |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          |  |  |  |                 |     |              |        | 661                               | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERÉS                                                                                                  |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 897  |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |  |  |  |                 |     |              |        | 662                               | (-)                                                                                                   | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                                 |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 898  |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                           |  |  |  |                 |     |              |        | 698                               | =                                                                                                     | 805.00                                                                                               | MULTA                                                                                                    |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 | 899  |       | 0.00 |      |                                                                                                   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                       |  |  |  |                 |     |              |        | 599+698                           | 699                                                                                                   | =                                                                                                    | 805.00                                                                                                   |                                                           |  |                                               |  |                                                                     |                                              |                                                 |      |       |      |      |                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                             |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               |      |                |     |                           |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|----------------------------------------|--------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|---------------------------|-----------|---------|-----|-----------|------|---------------|-----|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               |      |                |     |                           |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        | 859-898                                       | 902  | +              |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 903  | +              |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 904  | +              |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 999  | =              |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 905  | USD            |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 906  | USD            |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        |                                               | 907  | USD            |     | 0.00                      |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |  |      |                                        |        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |     |           |      |               |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |  | 0.00 | 910                                    | N/C No |  | 0.00 | 912        | N/C No |                                               | 0.00 |                |     | 916                       | Resol No. | 0.00    | 918 | Resol No. |      | 0.00          |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    |  | 0.00 | 911                                    | USD    |  | 0.00 | 913        | USD    |                                               | 0.00 | 915            | USD |                           | 0.00      | 917     | USD |           | 0.00 | 919           | 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:                                                                                                                                                                     |        |  |      | null                                   |        |  |      |            |        |                                               |      | NOMBRE:        |     |                           |           | null    |     |           |      |               |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        |  |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |        |  |      | 0908900111 |        |                                               |      | 199            |     |                           |           | RUC No. |     |           |      | 0911010999001 |     |  |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"