

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   |  | 0.00 | No. | 106208012  |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                                                        |                             |  |  |  |     |                                                   |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | [2191719274001]                                                                                                           | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | COMPA?IA DE SERVICIOS GENERALES BARRANCAPLUS S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |        |                                                                                                         |                      |                |                                              |              |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |      |                                                                   |        |                                                                                                         |                      |                |                                              |              |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                   |        |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS |                                              |              |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +    |                                                                   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                | 6011                                         | +            |      | 0.00   | 6012   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +    |                                                                   | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                | 6021                                         | +            |      | 0.00   | 6022   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                | 6031                                         | +            |      | 0.00   | 6032   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |        |                                                                                                         | 6041                 | +              |                                              | 0.00         | 6042 | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |        |                                                                                                         | 6051                 | +              |                                              | 0.00         | 6052 | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |        |                                                                                                         | 6061                 | +              |                                              | 800.00       | 6062 | 800.00 |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |        |                                                                                                         | 6071                 | +              |                                              | 0.00         | 6072 | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |        |                                                                                                         | 6081                 | +              |                                              | 0.00         | 6082 | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |        |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091           | +                                            |              | 0.00 | 6092   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 0.00 |                                                                   |        |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +                                            |              | 0.00 | 6102   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      | 6111   | +                                                                                                       |                      | 0.00           | 6112                                         | 0.00         |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                | 6121                                         | +            |      | 0.00   | 6122   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +    |                                                                   | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                | 6131                                         | +            |      | 0.00   | 6132   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +    |                                                                   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =    |        | 800.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +    |                                                                   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                | 6001                                         | 0.00         |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +    |                                                                   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                | 6002                                         | 0.00         |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                |                                              |              |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +    |                                                                   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                |                                              |              |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | COSTO                                        |              |      | GASTO  |        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +    |                                                                   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                | 7010                                         | +            |      |        |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +    |                                                                   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                | 7011                                         | +            |      | 0.00   | 7012   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +    |                                                                   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                | 7021                                         | +            |      | 0.00   | 7023   | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +    |                                                                   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                | 7031                                         | +            |      | 0.00   | 7032   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +    |                                                                   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                | 7041                                         | (-)          |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +    |                                                                   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                | 7051                                         | +            |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                | 7061                                         | +            |      | 0.00   | 7063   |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +    |                                                                   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                | 7071                                         | +            |      | 0.00   | 7073   |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                | 7081                                         | (-)          |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +    |                                                                   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                | 7091                                         | +            |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +    |                                                                   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                | 7101                                         | (-)          |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =    |                                                                   | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                | 7111                                         | +            |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                | 7121                                         | (-)          |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                   |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                | 7131                                         | +            |      | 0.00   | 7132   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7133 | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +    |                                                                   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                | 7141                                         | +            |      | 0.00   | 7142   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +    |                                                                   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                | 7151                                         | +            |      | 0.00   | 7152   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +    |                                                                   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                | 7161                                         | +            |      | 0.00   | 7162   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +    |                                                                   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                | 7171                                         | +            |      | 0.00   | 7172   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +    |                                                                   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                | 7181                                         | +            |      | 0.00   | 7182   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +    |                                                                   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                | 7191                                         | +            |      | 0.00   | 7192   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +    |                                                                   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                | 7201                                         | +            |      | 0.00   | 7202   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +    |                                                                   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                | 7211                                         | +            |      | 0.00   | 7212   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +    |                                                                   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                | 7221                                         | +            |      | 0.00   | 7222   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +    |                                                                   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                | 7231                                         | +            |      | 0.00   | 7232   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | PROVISIONES                                                                                             |                      |                | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +    |        | 0.00   | 7242                                                                                                                                                | +                                                            |      | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 361                  | (-)  |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |        | 0.00   | 7252                                                                                                                                                | +                                                            |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     |   | 362                  | +    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |        | 7262   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  |     |   | 363                  | (-)  |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +    |        | 0.00   | 7272                                                                                                                                                | +                                                            |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  |     |   | 364                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | COMISIONES                                                                                              |                      |                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |        | 0.00   | 7282                                                                                                                                                | +                                                            |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     |   | 365                  | +    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |        | 0.00   | 7292                                                                                                                                                | +                                                            |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   | 366                  | (-)  |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL        | 7301 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                | 7302                                                         | +    |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   | 367                  | (-)  |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      |                |                                              | DEL EXTERIOR | 7311 | +      |        | 0.00                                                                                                                                                | 7312                                                         | +    |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     |   | 368                  | +    |                                                                   | 0.00   | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                | 7321           | +                                            |              | 0.00 | 7322   | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7323 | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     |   | 369                  | (-)  |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 7331           | +                                            |              | 0.00 | 7332   | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7333 | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     |   | 370                  | (-)  |                                                                   | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                | 7341           | +                                            |              | 0.00 | 7342   | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7343 | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     |   | 379                  | =    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 7351           | +                                            |              | 0.00 | 7352   | +      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7353 | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                   |        | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS         | LOCAL          | 7361                                         | +            |      | 0.00   | 7362   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     |   | 381                  | +    |                                                                   | 0.00   |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR   | 7371                                         | +            |      | 0.00   | 7372   | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                                                                                  |                                                     |              |                 |      |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                     |              | 382             | +    | 0.00                                                                                                 | A TERCEROS                                                                                               | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL                                      | 7381          | +    | 0.00 | 7382 | +      | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                                                     |              | 383             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           | DEL EXTERIOR                               | 7391          | +    | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                     |              | 384             | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                                                           | RELACIONADAS                               | 7401          | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                     |              | 385             | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           | NO RELACIONADAS                            | 7411          | +    | 0.00 | 7412 | +      | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                     |              | 386             | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                                                           |                                            | 7421          | +    | 0.00 | 7422 | +      | 0.00 | 7423 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                     |              | 389             | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                   |                                                           |                                            | 7431          | +    | 0.00 | 7432 | +      | 0.00 | 7433 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     |              |                 |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                           |                                            | 7441          | +    | 0.00 | 7442 | +      | 0.00 | 7443 |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                         |              | 411             | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                           |                                            | 7451          | +    | 0.00 | 7452 | +      | 0.00 | 7453 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                               |              | 412             | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                                                           |                                            |               |      |      | 7462 | +      | 0.00 | 7463 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                               |              | 413             | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                           |                                            |               |      |      | 7472 | +      | 0.00 | 7473 |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                        | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                           |                                            | 7481          | +    | 0.00 | 7482 | +      | 0.00 | 7483 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                           |                                            | 7491          | +    | 0.00 | 7492 | +      | 0.00 | 7493 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     |                                                           |                                            | ACELERADA     | 7501 | +    | 0.00 | 7502   | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            | NO ACCELERADA | 7511 | +    | 0.00 | 7512   | +    | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES         | 418  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |               | 7521 | +    | 0.00 | 7522   | +    | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                     |              | 419             | +    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                           |                                            | 7531          | +    | 0.00 |      |        | 7533 |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                     | LOCALES      | 420             | +    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                           |                                            |               |      |      | 7542 | +      | 0.00 | 7543 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                           |                                            | 7551          | +    | 0.00 |      |        | 7553 |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                     |              | 422             | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                           |                                            | 7561          | +    | 0.00 | 7562 | +      | 0.00 | 7563 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                                     |              | 423             | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                                                           |                                            | 7571          | +    | 0.00 | 7572 | +      | 0.00 | 7573 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                     |              | 424             | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                           |                                            | 7581          | +    | 0.00 | 7582 | +      | 0.00 | 7583 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                     |              | 439             | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                           |                                            | 7591          | +    | 0.00 | 7592 | +      | 0.00 | 7593 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                     |              | 445             | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                           |                                            | 7991          | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                     |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                              |                                            |               |      |      | 7992 | =      | 0.00 |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                     |              | 446             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                     |              | 345+498         | 499  | +                                                                                                    | 800.00                                                                                                   |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                     |              | 436             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                     |              |                 |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                           |                                            |               |      | 7999 | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                     |              |                 |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                           |                                            |               |      | 7001 |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                        | LOCALES      | 511             | +    | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                           |                                            |               |      | 7002 |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                           |                                            |               |      | 7003 |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                                             | 513          | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +               | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                                     |              | 515             | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                                        | LOCALES      | 516             | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                       |                                                           |                                            |               |      | 801  | =    | 800.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 517             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 518             | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                           |                                            |               |      | 802  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 519             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                                        | LOCALES      | 520             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR | 521             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                     |              | 522             | +    | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                                           |                                            |               |      | 097  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                     |              | 524             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      | 098  | =    | 800.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                                     |              | 525             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                                           |                                            |               |      | 803  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                     |              | 526             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                           |                                            |               |      | 804  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                                     |              | 527             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                           |                                            |               |      | 805  | (-)  | 800.00 |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                                     |              | 528             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |                                            |               |      | 806  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                                     |              | 529             | +    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                           |                                            |               |      | 807  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                                     |              | 530             | +    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                           |                                            |               |      | 808  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                                                     |              | 531             | +    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           |                                            |               |      | 809  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                                     |              | 532             | +    | 0.00                                                                                                 | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]])" |                                                           |                                            |               |      | 810  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                                                     |              | 533             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                                           |                                            |               |      | 811  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                     |              | 534             | =    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                           |                                            |               |      | 812  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                                     |              | 539             | =    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                           |                                            |               |      | 813  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                                                     |              | 535             | +    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                           |                                            |               |      | 814  | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     | LOCALES                                             | 541          | +               | 0.00 | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                                                                                          |                                                           |                                            |               | 815  | (-)  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 542          | +               | 0.00 | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                                                                                          |                                                           |                                            |               | 816  | (-)  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                                             | 543          | +               | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                          |                                                           |                                            |               | 817  | (-)  | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 544          | +               | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                                                                                          |                                                           |                                            |               | 818  | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                                                     |              | 545             | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                                                           |                                            |               |      | 819  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                     |              | 546             | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                                                           |                                            |               |      | 829  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     | LOCALES                                             | 547          | +               | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                          |                                                           | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |               |      | 831  |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 548          | +               | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                          |                                                           | 819 - 831                                  |               |      | 832  |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                                             | 549          | +               | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      | 839  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 550          | +               | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      | 841  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                                     |              | 551             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                                           |                                            |               |      | 842  | (=)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                                     |              | 552             | +    | 0.00                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           |                                            |               |      | 843  | (=)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                                     |              | 553             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                                           |                                            |               |      | 844  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                                     |              | 554             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                                           |                                            |               |      | 845  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                                     |              | 555             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                                                           |                                            |               |      | 847  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                                                     |              | 556             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |                                                           |                                            |               |      | 848  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                                                     |              | 557             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                                                           |                                            |               |      | 849  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                                                     |              | 558             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                                                           |                                            |               |      | 850  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                     |              | 559             | =    | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |                                                           |                                            |               |      | 851  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                                                     |              | 560             | +    | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                      |                                                           |                                            |               |      | 852  | (-)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                                                     |              | 569             | +    | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         |                                                           |                                            |               |      | 855  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                                                     |              | 539+569+579+589 | 599  | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                              |                                            |               |      |      | 857  | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                                                     |              | 601             | +    | 800.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                                                           |                                            |               |      | 858  | -    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                                                     |              | 602             | (-)  | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                                           |                                            |               |      | 859  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                                                     |              | 603             | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                                           |                                            |               |      | 869  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                                                     |              | 604             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                                                     |              | 611             | +    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873                                                             |                                                           |                                            |               |      | 879  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                                                     |              | 621             | +    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                                                           |                                            |               |      | 871  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                                                     |              | 629             | +    | 0.00                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                                                           |                                            |               |      | 872  | (+)  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                                                     |              | 629             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                                                     |              | 631             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                                                     |              | 632             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                                                     |              | 633             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                                                     |              | 634             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                                           |                                            |               |      |      |      |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                               |         |     |        |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |        |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00   |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00   |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00   |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00   | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 800.00 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 800.00 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |                |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |                |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |                                               | 859-898        | 902     | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 903     | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 904     | +                         |               | 4.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 999     | =                         |               | 4.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 905     | USD                       |               | 4.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |                                               | 0.00           | 912     | N/C No                    |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00           | 913     | USD                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |                | 915     | USD                       |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |     |        |                                               |                |         |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 2100209846 |     |        |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0904848694001 |      |

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