

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                   |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                   |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                   |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   |  |  | No. | 96409324   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                                   |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992431415001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | R.P.B. CIA. LTDA. DE INVERSIONES Y ADMINISTRACION |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |      |                        |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     | INGRESOS             |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |      |                        |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |                      |     |        |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |      |      |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |              |              |     | 311                  | +   |        | 300.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      |      | 6011                   | +                                                     | 0.00  | 6012   | null                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     | 312                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      |      | 6021                   | +                                                     | 0.00  | 6022   | null                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     | 313                  | (-) |        | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      |      | 6031                   | +                                                     | 0.00  | 6032   | null                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | 6041 | +                      | null                                                  | 6042  | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | 6051 | +                      | null                                                  | 6052  | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +                    |     | 647.39 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062  | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +                    |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072  | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318                  | +   |        | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |      |      |      | 6081                   | +                                                     | 0.00  | 6082   | null                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319                  | +   |        | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PUBLICOS                                                              | 6091 | +    | 0.00 | 6092                   | null                                                  |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +                    |     | 300.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                         | 6101                                                                              | +    | 0.00 | 6102 | null                   |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +                    |     | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                         | 6111                                                                              | +    | 0.00 | 6112 | null                   |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     | 322                  | (-) |        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      |      | 6121                   | +                                                     | 0.00  | 6122   | null                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     | 323                  | +   |        | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      |      | 6131                   | +                                                     | 0.00  | 6132   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     | 324                  | +   |        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999  | =      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     | 325                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      |      | 6001                   | 0.00                                                  |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     | 326                  | +   |        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      |      | 6002                   | 0.00                                                  |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     | 327                  | +   |        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |      |                        |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     | 328                  | +   |        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |      |                        |                                                       |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |     | 329                  | +   |        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |      | COSTO                  |                                                       | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |     | 330                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      |      | 7010                   | +                                                     |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     | 331                  | +   |        | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      |      | 7011                   | +                                                     | 0.00  |        | 7012 null                                                    |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     | 332                  | +   |        | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |      |      | 7021                   | +                                                     | null  |        | 7023 null                                                    |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     | 333                  | +   |        | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |      |      | 7031                   | +                                                     | 0.00  | 7032 + | 0.00                                                         | 7033 null                                                                                                                                           |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     | 334                  | +   |        | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |      |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |     | 335                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |      |      | 7051                   | +                                                     | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |     | 336                  | (-) |        | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |      |      | 7061                   | +                                                     | 0.00  |        | 7063 null                                                    |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     | 337                  | +   |        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |      |      | 7071                   | +                                                     | 0.00  |        | 7073 null                                                    |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              |     | 338                  | (-) |        | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              |     | 339                  | +   |        | null                                                              | 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                  | =   |        | 1247.39                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |      |      | 7111                   | +                                                     | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |                      |     |        |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |      |                        | 7121                                                  | (-)   | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |                      |     |        |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      |                        | 7131                                                  | +     | 0.00   | 7132 +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7133 null |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     | 350                  | +   |        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      |      | 7141                   | +                                                     | 0.00  | 7142 + | 0.00                                                         | 7143 null                                                                                                                                           |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     | 351                  | +   |        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      |      | 7151                   | +                                                     | 0.00  | 7152 + | 0.00                                                         | 7153 null                                                                                                                                           |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     | 352                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      |      | 7161                   | +                                                     | 0.00  | 7162 + | 0.00                                                         | 7163 null                                                                                                                                           |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     | 353                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |      |      | 7171                   | +                                                     | 0.00  | 7172 + | 0.00                                                         | 7173 null                                                                                                                                           |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     | 354                  | +   |        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |      |      | 7181                   | +                                                     | 0.00  | 7182 + | 0.00                                                         | 7183 null                                                                                                                                           |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     | 355                  | +   |        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |      |      | 7191                   | +                                                     | 0.00  | 7192 + | 0.00                                                         | 7193 null                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |     | 356 | +      |         | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                 |      | 7201 | +    |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | null                                                                                                                                                                                |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +      |         | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                 |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | null                                                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +      |         | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                 |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +      |         | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                 |      | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | null                                                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)    |         | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)    |         | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | null |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +      |         | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | null |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)    |         | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +    |      | null | 7272 | +    |      | null | 7273 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)    |         | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +    |      | null | 7282 | +    |      | null | 7283 | null |                                                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +      |         | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)    |         | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                 | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)    |         | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | null |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +      |         | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)    |         | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)    |         | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                 | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | null |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =      |         | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353 | null |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |        |         |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00 | 7363 | null                                                                                                                                                                                |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +      |         | null |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373 | null                                                                                                                                                                                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +      |         | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                              | LOCAL           |      | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383 | null                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +      |         | 0.00 |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393 | null                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +      |         | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403 | null                                                                                                                                                                                |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)    |         | 0.00 |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413 | null                                                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)    |         | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                 |      | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00 | 7423 | null                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =      |         | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              |                 |      | 7431 | +    |      | null | 7432 | +    |      | null | 7433 | null                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |        |         |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                 |      | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00 | 7443 | null                                                                                                                                                                                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +      |         | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                 |      | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453 | null                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +      |         | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                 |      |      |      |      | 7462 | +    |      | null | 7463 | null |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +      |         | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                 |      |      |      |      | 7472 | +    |      | null | 7473 | null |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +      |         | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                 |      | 7481 | +    |      | null | 7482 | +    |      | null | 7483 | null                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +      |         | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                 |      | 7491 | +    |      | null | 7492 | +    |      | null | 7493 | null                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +      |         | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   | 7501            | +    |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503 | null |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +      |         | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                 |      | 7521 | +    |      | null | 7522 | +    |      | null | 7523 | null                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +      |         | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                 |      | 7531 | +    |      | null |      |      |      | 7533 | null |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +      |         | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                 |      |      |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543 | null |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +      |         | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                 |      | 7551 | +    |      | null |      |      |      | 7553 | null |                                                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)    |         | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                 |      | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |      | null | 7563 | null                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)    |         | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                 |      | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |      | null | 7573 | null                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +      |         | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                 |      | 7581 | +    |      | null | 7582 | +    |      | null | 7583 | null                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =      |         | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                 |      | 7591 | +    |      | null | 7592 | +    |      | null | 7593 | null                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +      |         | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                 | 7991 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |        | null    |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +      |         | null | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |        | 1247.39 |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |     |        | null    |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |        |         |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                 |      |      |      |      | 7999 | =    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +      |         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                 |      |      |      |      | 7001 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +      |         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                 |      |      |      |      | 7002 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513 | +      |         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                 |      |      |      |      | 7003 |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514 | +      |         | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |        |         |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| LOCALES                                                                                                         |                             | 515             | +   |     | 0.00   |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |     |        |         |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| LOCALES                                                                                                         |                             | 517             | +   |     | 577.50 |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |         |      |                                                                                                      |                                              |                 | </   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|-----------|
| del exterior)                                                                      |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809  | (+)  | null |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810  | (+)  | null |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811  | (-)  | null |           |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812  | (-)  | null |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 577.50                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813  | (-)  | null |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814  | +    | null |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815  | (-)  | null |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816  | (-)  | null |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                           |                                               |                                            | 817  | (-)  | null |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO         |                                               |                                            | 818  | +    | null |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819                                        | =    | null |      |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829                                        | =    | null |      |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | null |      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            |      |      |      | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            | 839  | =    |      | null      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841  | (-)  | null |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842  | (=)  | null |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |                                            | 843  | (=)  | null |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |                                            | 844  | (+)  | null |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845  | (-)  | null |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847  | (-)  | null |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848  | (-)  | null |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849  | (-)  | null |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850  | (-)  | null |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851  | (-)  | null |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 577.50                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852  | (-)  | null |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855  | =    | null |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 600.00                                               |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856  | =    | null |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                               |                                            | 857  | +    | null |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                               |                                            | 858  | -    | null |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859  | =    | null |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869  | =    | null |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879  | =    | null |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871  | (+)  | null |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872  | (+)  | null |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 69.89                                                |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873  | (+)  | null |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | null                                                 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890                                        |      | null |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00                                                 | INTERES                                                                                                    |                                               | 897                                        | null |      |      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898                                        | null |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 669.89                                               | MULTA                                                                                                      |                                               | 899                                        | null |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 1247.39                                              |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |     | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |     | 915                       | USD<br>null       | 919<br>USD<br>null       |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0905329181 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0919835397001             |                   |                          |