

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                                           |  |      |            |          |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|----------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                                           |  |      |            |          |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                                           |  |      |            |          |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                           |  | 0.00 | No.        | 99048912 |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                                           |  |      |            |          |   |
| 201                                  | RUC | 2490005636001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE ATATRANSA ATAHUALPA DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA |  | 203  | EXPEDIENTE |          | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                                                  |              |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                           |                                                  |              |              |     |      | INGRESOS                                                          |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | TOTAL INGRESOS                                        |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 311                                                               | +                                                        | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 6011                                                         | +    | 0.00 | 6012 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 312                                                               | +                                                        | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 6021                                                         | +    | 0.00 | 6022 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                                                  |              |              |     |      | 313                                                               | (-)                                                      | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 6031                                                         | +    | 0.00 | 6032 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | 6041                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 6042                                                         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | 6051                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 6052                                                         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | 6061                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 6062                                                         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 | 6071                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 6072                                                         |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       | 6081                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6082 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                                                                                                | 6091 | +                                                            | 0.00 | 6092 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       | 6101                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6102 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       | 6111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6112 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                  |              |              |     |      | 322                                                               | (-)                                                      | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 6121                                                         | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                                                  |              |              |     |      | 323                                                               | +                                                        | 0.00 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 6131                                                         | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                                                  |              |              |     |      | 324                                                               | +                                                        | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                       | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                                                  |              |              |     |      | 330                                                               | +                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7010                                                         | +    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                                                  |              |              |     |      | 331                                                               | +                                                        | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7011                                                         | +    | 0.00 |      | 7012                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                                                  |              |              |     |      | 332                                                               | +                                                        | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      | 7023                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 333                                                               | +                                                        | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7031                                                         | +    | 0.00 | 7032 | +                                                                                                                                                   |      | 7033 |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                                                  |              |              |     |      | 334                                                               | +                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7041                                                         | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 335                                                               | +                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                        |                                                  |              |              |     |      | 336                                                               | (-)                                                      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7061                                                         | +    | 0.00 |      | 7063                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                                                  |              |              |     |      | 337                                                               | +                                                        | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7071                                                         | +    | 0.00 |      | 7073                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                                                  |              |              |     |      | 338                                                               | (-)                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7081                                                         | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                                                  |              |              |     |      | 339                                                               | +                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7091                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                  |              |              |     |      | 340                                                               | +                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7101                                                         | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                  |              |              |     |      | 345                                                               | +                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7121                                                         | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7131                                                         | +    |      | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 |      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                                                  |              |              |     |      | 350                                                               | +                                                        | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7141                                                         | +    | 0.00 | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 351                                                               | +                                                        | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7151                                                         | +    | 0.00 | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                                                  |              |              |     |      | 352                                                               | +                                                        | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7161                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                                                  |              |              |     |      | 353                                                               | +                                                        | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7171                                                         | +    | 0.00 | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                                                  |              |              |     |      | 354                                                               | +                                                        | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7181                                                         | +    | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 355                                                               | +                                                        | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7191                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                                                  |              |              |     |      | 356                                                               | +                                                        | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7201                                                         | +    | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 |      | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                                                  |              |              |     |      | 357                                                               | +                                                        | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                                  |              |              |     |      | 358                                                               | +                                                        | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7221                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                  |              |              |     |      | 359                                                               | +                                                        | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | 7231                                                         | +    | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                  |              |              |     |      | 360                                                               | (-)                                                      | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | PARA JUBILACION PATRONAL                                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                  |              |              |     |      | 361                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | PARA DESAHUCIO                                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                  |              |              |     |      | 362                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                     |      |      | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                  |              |              |     |      | 363                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | PROVISIONES                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                                                  |              |              |     |      | 364                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                 | 7271 | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                  |              |              |     |      | 365                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                       | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                  |              |              |     |      | 366                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | OTRAS PROVISIONES                                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                  |              |              |     |      | 367                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | LOCAL                                                        | 7301 | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                  |              |              |     |      | 368                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | DEL EXTERIOR                                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                  |              |              |     |      | 369                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      | LOCAL                                                        | 7321 | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                                                  |              |              |     |      | 379                                                               | +                                                        | 0.00 | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7331            | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332 | +                                                            | 0.00 | 7333 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL           | 7341            | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342 | +                                                            | 0.00 | 7343 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                                                  |              |              |     |      | 381                                                               | +                                                        | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 7351                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7352                                                         | +    | 0.00 | 7353 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                  |              |              |     |      | 382                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                 | 7361                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                  |              |              |     |      | 383                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7371                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7372                                                         | +    | 0.00 | 7373 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                  |              |              |     |      | 384                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 | LOCAL           | 7381                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7382                                                         | +    | 0.00 | 7383 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                  |              |              |     |      | 385                                                               | (-)                                                      | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7391                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7392                                                         | +    | 0.00 | 7393 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                  |              |              |     |      | 386                                                               | (-)                                                      | 0.00 |                                                                                                         |                 | RELACIONADAS    | 7401                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7402                                                         | +    | 0.00 | 7403 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                  |              |              |     |      | 389                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS | 7411                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7412                                                         | +    | 0.00 | 7413 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | 7421            | +               | 0.00                                                  | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7423 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | MERMAS                                                                                                  | 7431            | +               | 0.00                                                  | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7433 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                                                  |              |              |     |      | 411                                                               | +                                                        | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 7441            | +               | 0.00                                                  | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7443 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                                                  |              |              |     |      | 412                                                               | +                                                        | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451            | +               | 0.00                                                  | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7453 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                            |                                                  |              |              |     |      | 413                                                               | +                                                        | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                 |                 |                                                       | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7463 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                 |                 |                                                       | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7473 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 414                                                               | +                                                        | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                         | 7481            | +               | 0.00                                                  | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7483 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 415                                                               | +                                                        | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       | 7491            | +               | 0.00                                                  | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7493 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 416                                                               | +                                                        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    | 7501            | +               | 0.00                                                  | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7503 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 417                                                               | +                                                        | 0.00 | ACELERADA                                                                                               | 7511            | +               | 0.00                                                  | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7513 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | NO ACCELERADA                                                                                           | 7521            | +               | 0.00                                                  | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7523 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 418                                                               | +                                                        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7531            | +               | 0.00                                                  | 7532                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7533 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 419                                                               | +                                                        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| LOCALS                                                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 420                                                               | +                                                        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                 |                 |                                                       | 7542                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7543 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 421                                                               | +                                                        | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    | 7551            | +               | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                  |              |              |     |      | 422                                                               | (-)                                                      | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561            | +               | 0.00                                                  | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7563 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                                  |              |              |     |      | 423                                                               | (-)                                                      | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 7571            | +               | 0.00                                                  | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7573 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                  |              |              |     |      | 424                                                               | +                                                        | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581            | +               | 0.00                                                  | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7583 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                  |              |              |     |      | 439                                                               | +                                                        | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591            | +               | 0.00                                                  | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7593 |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                  |              |              |     |      | 445                                                               | +                                                        | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991            | +               | 0.00                                                  | 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                                                   | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                  |              |              |     |      | 446                                                               | +                                                        | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                 |                 | 7992                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                  |              |              |     |      | 345+498                                                           | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                  |              |              |     |      | 436                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)                                                                       |                 |                 |                                                       | 7999                                                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                   |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                           |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                          |      |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 511                                                               | +                                                        | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        | 7001            | +               | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                  |              |              |     |      | 512                                                               | +                                                        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      | 7002            | +               | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| LOCALS                                                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 513                                                               | +                                                        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 7003            | +               | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 514                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                          |                                                  |              |              |     |      | 515                                                               | +                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 516                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| LOCALS                                                                                                           |                                                  |              |              |     |      | 517                                                               | +                                                        | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      | 801             | =               | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                  |              |              |     |      | 518                                                               | +                                                        | 0.00 |                                                                                                         |                 |                 |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                       |                                               | 802 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                               |     | 098  | =    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                           |                 |              | 527             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                               | 803 | (-)  | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               |                                               | 805 | (-)  | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                               | 806 | (-)  | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                               | 807 | (+)  | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                               | 808 | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                               | 809 | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 534             | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) |                                               | 810 | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                               | 811 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                               | 812 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                               | 813 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                               | 814 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                         |                                               | 815 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                 |                                               | 816 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                       |                                               | 817 | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO    |                                               | 818 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                               | 819 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 546             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +   | 0.00 | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                               | 829 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 548             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                    |                                               | 831 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 832 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00 |                                                                                                        | 819 - 831                                     |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |                                               | 839 | =    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                                               | 841 | (-)  | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                          |                                               | 842 | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                               | 843 | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 557             | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                               | 844 | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                               | 845 | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                               | 847 | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                |                                               | 848 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                   |                                               | 849 | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                              |                                               | 850 | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    |                                               | 851 | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =   | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                              |                                               | 852 | (-)  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |                                               | 855 | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                                               | 856 | =    | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                          |                                               | 857 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                               |                                               | 858 | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                            |                                               | 859 | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                            |                                               | 869 | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                           |                                               | 879 | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +   | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00 |                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00 |                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                              |                                               | 890 |      | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                        |                                               |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00 | INTERÉS                                                                                                |                                               | 897 | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                                                               |                                               | 898 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 0.00 | MULTA                                                                                                  |                                               | 899 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =   | 0.00 |                                                                                                        |                                               |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      |                           |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------|------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      |                           |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      | 859-898                                       |        | 902     |      | +                         | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 903     |      | +                         | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 904     |      | +                         | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 909     |      | +                         | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 905     |      | USD                       | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 906     |      | USD                       | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        | 907     |      | USD                       | 0.00 |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |  | 0.00 | 912                                           | N/C No |         | 0.00 |                           |      | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |  | 0.00 | 913                                           | USD    |         | 0.00 | 915                       | USD  |               | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      |                           |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      | FIRMA CONTADOR            |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      | NOMBRE:                   |      |               |           |      |     |           |      |     |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 0901228320 |  |      |                                               | 199    | RUC No. |      |                           |      | 0906076856001 |           |      |     |           |      |     |      |  |

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