

|                                                                                        |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 101                                                                         |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION                                                   |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| 102                                                                                    | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| 104                                                                                    | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0                                                                                                                         |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| 200                                                                                    | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |  |  |     |                             |  |  |  |                    |  |     |            |        |  |
| 201                                                                                    | RUC                              | 1792052580001                                                                                                             |  |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | COGAREP CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 156396 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |           |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +         | 118009.24                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                                      | 6011                   | +                                                     | null                                                         | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +         | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                                      | 6021                   | +                                                     | null                                                         | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)       | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                                      | 6031                   | +                                                     | null                                                         | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 246131.02 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         | 6041                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6042                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         | 6051                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6052                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 208518.63 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         | 6061                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6062                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         | 6071                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6072                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         | 6081                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6082                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS     |                                                                                                         | 6091                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6092                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                  |                                                                                                         | 6101                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6102                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                         | 6111                                                                                                 | +                      | null                                                  | 6112                                                         | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)       | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                      | 6121                   | +                                                     | null                                                         | 6122 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +         | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                                      | 6131                   | +                                                     | null                                                         | 6132 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +         | 78303.84                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +         | 27893.69                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                      | 6001                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +         | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                      | 6002                   | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                      |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329                  | +         | 301702.89                                                                         | COSTO                                                                                                   |                                                                                                      | GASTO                  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +         | 314608.24                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                      | 7010                   | +                                                     | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                      | 7011                   | +                                                     | null                                                         | 7012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                                      | 7021                   | +                                                     | null                                                         | 7023 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +         | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                      | 7031                   | +                                                     | null                                                         | 7032 | +                                                                                                                                                   | null | 7033 | null |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +         | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                      | 7041                   | (-)                                                   | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +         | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                      | 7051                   | +                                                     | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)       | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                      | 7061                   | +                                                     | null                                                         | 7063 |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +         | 3800.00                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                      | 7071                   | +                                                     | null                                                         | 7073 |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)       | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                      | 7081                   | (-)                                                   | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +         | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                      | 7091                   | +                                                     | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +         | 70598.51                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                      | 7101                   | (-)                                                   | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =         | 1369566.06                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                      | 7111                   | +                                                     | null                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                                                                                 | (-)                    | null                                                  |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                                                                         | 7131                                                                                                 | +                      | null                                                  | 7132                                                         | +    | null                                                                                                                                                | 7133 |      | null |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +         | 1132243.91                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                                                                      | 7141                   | +                                                     | null                                                         | 7142 | +                                                                                                                                                   | null | 7143 |      | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +         | 2194142.56                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                      | 7151                   | +                                                     | null                                                         | 7152 | +                                                                                                                                                   | null | 7153 |      | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                      | 7161                   | +                                                     | null                                                         | 7162 | +                                                                                                                                                   | null | 7163 |      | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +         | 12644.64                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                      | 7171                   | +                                                     | null                                                         | 7172 | +                                                                                                                                                   | null | 7173 |      | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +         | 108642.93                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                                      | 7181                   | +                                                     | null                                                         | 7182 | +                                                                                                                                                   | null | 7183 |      | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                                      | 7191                   | +                                                     | null                                                         | 7192 | +                                                                                                                                                   | null | 7193 |      | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +         | 6195.91                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                                      | 7201                   | +                                                     | null                                                         | 7202 | +                                                                                                                                                   | null | 7203 |      | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357                  | +         | 339047.42                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                                      | 7211                   | +                                                     | null                                                         | 7212 | +                                                                                                                                                   | null | 7213 |      | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +         | null                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                      | 7221                   | +                                                     | null                                                         | 7222 | +                                                                                                                                                   | null | 7223 |      | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                                      | 7231                   | +                                                     | null                                                         | 7232 | +                                                                                                                                                   | null | 7233 |      | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)       | -545536.87                                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7241                   | +                                                     | null                                                         | 7242 | +                                                                                                                                                   | null | 7243 |      | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251                   | +                                                     | null                                                         | 7252 | +                                                                                                                                                   | null | 7253 |      | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 362                  | +         | null                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                        |                                                       | 7262                                                         | +    | null                                                                                                                                                | 7263 |      | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                         | 7271                   | +                                                     | null                                                         | 7272 | +                                                                                                                                                   | null | 7273 |      | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)       | null                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281                   | +                                                     | null                                                         | 7282 | +                                                                                                                                                   | null | 7283 |      | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     | 365                  | +         | null                                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291                   | +                                                     | null                                                         | 7292 | +                                                                                                                                                   | null | 7293 |      | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                | 7301                   | +                                                     | null                                                         | 7302 | +                                                                                                                                                   | null | 7303 |      | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7311                   | +                                                     | null                                                         | 7312 | +                                                                                                                                                   | null | 7313 |      | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +         | null                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                                                | 7321                   | +                                                     | null                                                         | 7322 | +                                                                                                                                                   | null | 7323 |      | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7331                   | +                                                     | null                                                         | 7332 | +                                                                                                                                                   | null | 7333 |      | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                | 7341                   | +                                                     | null                                                         | 7342 | +                                                                                                                                                   | null | 7343 |      | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =         | 4207720.85                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7351                   | +                                                     | null                                                         | 7352 | +                                                                                                                                                   | null | 7353 |      | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                        |                                                       |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +         | null                                                                              | RELACIONADOS                                                                                            |                                                                                                      | LOCAL                  | 7361                                                  | +                                                            | null | 7362                                                                                                                                                | +    | null | 7363 |      | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | 382                  | +         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR           | 7371                                                  | +                                                            | null | 7372                                                                                                                                                | +    | null | 7373 |      | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 383                  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      | LOCAL                  | 7381                                                  | +                                                            | null | 7382                                                                                                                                                | +    | null | 7383 |      | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 384                  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR           | 7391                                                  | +                                                            | null | 7392                                                                                                                                                | +    | null | 7393 |      | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                 |              |     | 385                  | (-)       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                   | +                                                     | null                                                         | 7402 | +                                                                                                                                                   | null | 7403 |      | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                 |              |     | 386                  | (-)       | null                                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                   | +                                                     | null                                                         | 7412 | +                                                                                                                                                   | null | 7413 |      | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 389                  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS         | 7421                                                  | +                                                            | null | 7422                                                                                                                                                | +    | null | 7423 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     | 389                  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      | MERMAS                 | 7431                                                  | +                                                            | null | 7432                                                                                                                                                | +    | null | 7433 |      | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                        | 7441                                                  | +                                                            | null | 7442                                                                                                                                                | +    | null | 7443 |      | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                        | 7451                                                  | +                                                            | null | 7452                                                                                                                                                | +    | null | 7453 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                        |                                                       |                                                              | 7462 | +                                                                                                                                                   | null | 7463 |      | null |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                        |                                                       |                                                              | 7472 | +                                                                                                                                                   | null | 7473 |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                        | 7481                                                  | +                                                            | null | 7482                                                                                                                                                | +    | null | 7483 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                        | 7491                                                  | +                                                            | null | 7492                                                                                                                                                | +    | null | 7493 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                        | 7501                                                  | +                                                            | null | 7502                                                                                                                                                | +    | null | 7503 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                        |                        | 7511                                                  | +                                                            | null | 7512                                                                                                                                                | +    | null | 7513 |      | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                        | 7521                                                  | +                                                            | null | 7522                                                                                                                                                | +    | null | 7523 |      | null |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                        | 7531                                                  | +                                                            | null |                                                                                                                                                     |      | 7533 |      | null |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                        |                                                       |                                                              | 7542 | +                                                                                                                                                   | null | 7543 |      | null |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 422                  | (-)       | null                                                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                                                                                      | 7551                   | +                                                     | null                                                         |      |                                                                                                                                                     | 7553 |      | null |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                 |              |     | 423                  | (-)       | null                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                      | 7561                   | +                                                     | null                                                         | 7562 | +                                                                                                                                                   | null | 7563 |      | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 424                  | +         | null                                                                              | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |                                                                                                      | 7571                   | +                                                     | null                                                         | 7572 | +                                                                                                                                                   | null | 7573 |      | null |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                                   |                                                                                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                        | 7581                                                  | +                                                            | null | 7582                                                                                                                                                | +    | null | 7583 |      | null |

|                                                                                                                 |                 |              |     |                 |         |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------|---------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------|---|--------------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|------|--|--|--|------|--|
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 439             | =       |     |   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                                                                      |                                                  |  | 7591 | + |                                            |  | 7592 | +   |     |     | 7593 |  |  |  | null |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 445             | +       |     |   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |  | 7991 | + |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 379+389+439+445 | 498     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 345+498         | 499     | +   |   | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 7992 | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     | 436             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |                 |         |     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 7999 | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                 |         |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511 | +               |         |     |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 7001 |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 512 | +               |         |     |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 7002 |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | +               |         |     |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 7003 |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 514 | +               |         |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                 |              |     | LOCALES         | 515     | +   |   |                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 516     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     | LOCALES         | 517     | +   |   |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 801 | =   |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 518     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | RELACIONADOS    | LOCALES | 519 | + |                                                                                                            |                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                 |  |      |   |                                            |  |      |     | 802 | =   |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     | 097 | +   |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |   |                                                                                                            | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                 |              |     | 524             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                 |              |     | 525             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                 |              |     | 526             | +       |     |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 803  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                 |              |     | 527             | +       |     |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 804  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                 |              |     | 528             | +       |     |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 805  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                 |              |     | 529             | +       |     |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 806  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                 |              |     | 530             | +       |     |   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 807  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                 |              |     | 531             | +       |     |   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 808  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                 |              |     | 532             | +       |     |   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 809  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                 |              |     | 533             | +       |     |   | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + (( 805+806-809)*15% ))" |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 810  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |                 |              |     | 534             | +       |     |   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 811  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                 |              |     | 535             | +       |     |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 812  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 539             | =       |     |   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 813  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |                 |         |     |   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 814  | +   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | + |                                                                                                            |                                                                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |      |   |                                            |  |      |     | 815 | (-) |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 542     | +   |   |                                                                                                            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 816 | (-) |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + |                                                                                                            |                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |  |      |   |                                            |  |      |     | 817 | (-) |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 544     | +   |   |                                                                                                            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 818 | +   |     |      |  |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                 |              |     | LOCALES         | 545     | +   |   |                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 819 | =   |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 546     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     | LOCALES         | 547     | +   |   |                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 829 | =   |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 548     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     | RELACIONADOS    | LOCALES | 549 | + |                                                                                                            |                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR              |  |      |   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |  | 831  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 550     | +   |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + |                                                                                                            |                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                          |  |      |   | 819 - 831                                  |  | 832  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 552     | +   |   |                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                  |  |      |   |                                            |  |      | 839 | =   |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                        |                 |              |     | 553             | +       |     |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 841  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                 |              |     | 554             | +       |     |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 842  | (=) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                 |              |     | 555             | +       |     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 843  | (=) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                 |              |     | 556             | +       |     |   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 844  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                            |                 |              |     | 557             | +       |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 845  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                            |                 |              |     | 558             | +       |     |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 847  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                 |              |     | 559             | +       |     |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 848  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                 |              |     | 560             | +       |     |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 849  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 569             | =       |     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 850  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                 |              |     | 579             | +       |     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 851  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                 |              |     | 589             | +       |     |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 852  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                 |              |     | 539+569+579-589 | 599     | =   |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 855  | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                 |              |     |                 |         |     |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 856  | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                 |              |     | 601             | +       |     |   | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 857  | +   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  |                 |              |     | 602             | (-)     |     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 858  | (-) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                      |                 |              |     | 611             | +       |     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 859  | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                 |              |     | 621             | +       |     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 869  | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                 |              |     | 629             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                 |              |     | 631             | +(/-)   |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                 |              |     | 632             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                 |              |     | 633             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                 |              |     | 634             | +       |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873                                                               |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 879  | =   |     |     |      |  |  |  |      |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                                                         |                 |              |     | 635             | +       |     |   | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 871  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                 |              |     | 641             | +(/-)   |     |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 872  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                 |              |     | 651             | +       |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 873  | (+) |     |     |      |  |  |  |      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     |                 |              |     | 652             | (-)     |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                              |                 |              |     | 653             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                          |                 |              |     | 654             | +       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                                           |                 |              |     | 655             | +       |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 890  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                                                        |                 |              |     | 656             | +       |     |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          |                 |              |     | 661             | +       |     |   | INTERÉS                                                                                                    |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 897  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                 |              |     | 662             | (-)     |     |   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 898  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                           |                 |              |     | 698             | =       |     |   | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  | 899  |     |     |     |      |  |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                       |                 |              |     | 599+698         | =       |     |   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |  |      |   |                                            |  |      |     |     |     |      |  |  |  |      |  |