

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 92899978   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                       |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190397009001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | TRANSPORTES MIXTO DIFERENCIAL BAÑOS S.A. TRAMIDIB S.A |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |  |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +              | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |      | 6051                   | +              | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |      | 6061                   | +              | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |      | 6071                   | +              | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |      | 6081                   | +              | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +     | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +     | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111           | +     | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |      | 7021                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |      | 7051                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |      | 7061                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |      | 7071                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |      | 7091                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  |  | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  |  | 7131 | +                      | 0.00           | 7132  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |              |                 | 355 | +    | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                              |              |      | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356 | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                              |              |      | 7201 | +    |      | 0.00 | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357 | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |              |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358 | +    | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |              |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |      | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)  | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)  | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +    | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                        |              | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              |              | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |              |      | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |              |      | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |              |      | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |              |      | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |              | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |              | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             |                                              | 7501         | +    |      | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                         |                                              | 7511         | +    |      | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              |              | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              |              | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              |              | 7551 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |              |      | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |              |      | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |              |      | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |              |      | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              |      | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |              |      |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              |                 | 515 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              |                 | 516 | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +       | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                               |           | 808  | (+)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |           | 809  | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810  | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               |           | 811  | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |           | 812  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |           | 813  | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |           | 814  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |           | 815  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |           | 816  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |           | 817  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |           | 818  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               |           | 819  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               |           | 829  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           | 839  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               |           | 841  | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               |           | 842  | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |           | 843  | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |           | 844  | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               |           | 845  | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               |           | 847  | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               |           | 848  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               |           | 849  | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |           | 850  | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851  | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |           | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               |           | 855  | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |           | 856  | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |           | 857  | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |           | 858  | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |           | 859  | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               |           | 869  | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               |           | 879  | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               |           | 890  |      | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00 | INTERÉS                                                                                                   |                                               |           | 897  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |           | 898  | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 0.00 | MULTA                                                                                                     |                                               |           | 899  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 0.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103421806 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0104492913001             |           |      |     |           |      |