

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 111650458 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                              |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1291751950001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS VARIADOS S.A TRANSPRODVA |      |     | 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 COBRRAR 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 COBRRAR 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 IESE |                                                                                                         | 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 IESE |                      | 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 |                                     |                                              | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS         | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                            | +    | 0.00                                         | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            | 0.00 |                                     |                                              | NO 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                                         |                                                                                                      |                                                 | 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                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00                                | TOTAL COSTOS                                 |                                                                                                      |                                                 | 7991 | +                                            | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     | 499          | +    | 0.00                                |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |      |                                     |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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"                                                        |                             | LOCALES      | 515  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |      |      | 801  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |      |      | 802  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +                                   | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |                                              | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                              | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |      |      | 803  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |      |      | 804  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |      |      | 805  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529  | +                                   | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |      |      | 806  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                           | 807       | (+)  | 0.00 |      |
| 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 | (-) DEDUCCIÓN 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 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1200622221 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1204359150001 |      |