

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 101510033 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 2191731452001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7A DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIAPACAYACU S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |              | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                    |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |              |              | INGRESOS             |      |                                                                    |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                           |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                   |                                                  |              |              | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                  |              |              | 313                  | (-)  | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                     | +     | 0.00  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES     | 6041                                                                                                    | +                                                        | 0.00  | 6042  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                                                        | 0.00  | 6052  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                           | 6061                                                                                                    | +                                                        | 0.00  | 6062  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6071                                                                                                    | +                                                        | 0.00  | 6072  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318                  | +    | 0.00                                                               | DIVIDENDOS                                                                                              | 6081                                                     | +     | 0.00  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319                  | +    | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P7Blicos                                     | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                                                                                                                                           |                                                  |              |              | 322                  | (-)  | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                     | +     | 0.00  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 323                  | +    | 0.00                                                               | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                     | +     | 0.00  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CR7DITO 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 ALMAC7N                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |              | 329                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |              | 330                  | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                     | +     |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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 |      |      |      |
| (-) PROVISI7N 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 INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                             |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                                                     | +     | 0.00  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |              | 350                  | +    | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                     | +     | 0.00  | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                                                                            |                                                  |              |              | 351                  | +    | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                     | +     | 0.00  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |              | 352                  | +    | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                     | +     | 0.00  | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |              |              | 353                  | +    | 0.00                                                               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                     | +     | 0.00  | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 354                  | +    | 0.00                                                               | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                     | +     | 0.00  | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                  |                                                  |              |              | 355                  | +    | 0.00                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                     | +     | 0.00  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |              | 356                  | +    | 0.00                                                               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                     | +     | 0.00  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |              | 357                  | +    | 0.00                                                               | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                     | +     | 0.00  | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                  |                                                  |              |              | 358                  | +    | 0.00                                                               | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                     | +     | 0.00  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 359                  | +    | 0.00                                                               | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                     | +     | 0.00  | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |              | 360                  | (-)  | 0.00                                                               | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                                 | 7241  | +     | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                 |                                                  |              |              | 361                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                           | 7251  | +     | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |              | 362                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |       |       | 7262                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 363                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS             | 7271  | +     | 0.00                                                         | 7272                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                         |                                                  |              |              | 364                  | (-)  | 0.00                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281  | +     | 0.00                                                         | 7282                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |              | 365                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                        | 7291  | +     | 0.00                                                         | 7292                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |              | 366                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                    | 7301  | +     | 0.00                                                         | 7302                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |              | 367                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7311  | +     | 0.00                                                         | 7312                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 368                  | +    | 0.00                                                               | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                    | 7321  | +     | 0.00                                                         | 7322                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                           |                                                  |              |              | 369                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7331  | +     | 0.00                                                         | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                           |                                                  |              |              | 370                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                    | 7341  | +     | 0.00                                                         | 7342                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                       |                                                  |              |              | 379                  | =    | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7351  | +     | 0.00                                                         | 7352                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                    | 7361  | +     | 0.00                                                         | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |              |              | 381                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7371  | +     | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                   |                                                  |              |              | 382                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | LOCAL                                                    | 7381  | +     | 0.00                                                         | 7382                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |              | 383                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7391  | +     | 0.00                                                         | 7392                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |              | 384                  | +    | 0.00                                                               | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                             | 7401  | +     | 0.00                                                         | 7402                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                       |                                                  |              |              | 385                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | 7411  | +     | 0.00                                                         | 7412                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |              | 386                  | (-)  | 0.00                                                               |                                                                                                         | OTRAS P7RDIDAS                                           | 7421  | +     | 0.00                                                         | 7422                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |              | 389                  | =    | 0.00                                                               |                                                                                                         | MERMAS                                                   | 7431  | +     | 0.00                                                         | 7432                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                          |       |       | 7441                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                          |       |       | 7451                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GASTOS DE GESTI7N</td> <td></td> <td></td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                     |                                                  |              |              | 411                  | +    | 0.00                                                               | GASTOS DE GESTI7N                                                                                       |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7462 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>7472</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                           |                                                  |              |              | 412                  | +    | 0.00                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7472 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS <td>413</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">GASTOS DE VIAJE</td> <td></td> <td></td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                             |                                                  |              |              | 413                  | +    | 0.00                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7482 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td></td> <td></td> <td>7492</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                   |                                                  |              |              | LOCALES              | 414  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7492 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)</td> <td></td> <td></td> <td>7502</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                  |              |              | 415                  | +    | 0.00                                                               | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)    |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7502 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">ACELERADA</td> <td></td> <td></td> <td>7503</td> <td>0.00</td>                                                                                   |                                                  |              |              | LOCALES              | 416  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACELERADA                                                |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7503 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">NO ACELERADA</td> <td></td> <td></td> <td>7513</td> <td>0.00</td>                                                                                                    |                                                  |              |              | 417                  | +    | 0.00                                                               | NO ACELERADA                                                                                            |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7513 | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                            |                                                  |              |              | LOCALES              | 418  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7522 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR <td>419</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS</td> <td></td> <td></td> <td>7531</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                   |                                                  |              |              | 419                  | +    | 0.00                                                               | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                      |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7531 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N</td> <td></td> <td></td> <td>7542</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                         |                                                  |              |              | LOCALES              | 420  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                 |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7542 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td></td> <td></td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                 |                                                  |              |              | 421                  | +    | 0.00                                                               | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                    |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7551 | +    | 0.00 |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO <td>422</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td></td> <td></td> <td>7561</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                              |                                                  |              |              | 422                  | (-)  | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7561 | +    | 0.00 |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES <td>423</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">SERVICIOS P7Blicos</td> <td></td> <td></td> <td>7571</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                             |                                                  |              |              | 423                  | (-)  | 0.00                                                               | SERVICIOS P7Blicos                                                                                      |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7571 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES <td>424</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td>7581</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                 |                                                  |              |              | 424                  | +    | 0.00                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7581 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES <td>439</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td></td> <td></td> <td>7591</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                    |                                                  |              |              | 439                  | =    | 0.00                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7591 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES <td>445</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">TOTAL COSTOS</td> <td></td> <td></td> <td>7991</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                          |                                                  |              |              | 445                  | +    | 0.00                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7991 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                             |                                                  |              |              | 379+389+439+445      | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)                                                                                                                         |                                                  |              |              | 446                  | +    | 0.00                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |              | 345+498              | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              | 436                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7999 | =    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |              |                      |      |                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7001 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>7002</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                  |                                                  |              |              | LOCALES              | 511  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7002 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR <td>512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>7003</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                  |                                                  |              |              | 512                  | +    | 0.00                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7003 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>513</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                          |                                                  |              |              | LOCALES              | 513  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                              |                                                  |              |              | 514                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>515</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">CONCILIACI7N TRIBUTARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                      |                                                  |              |              | LOCALES              | 515  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                  |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR <td>516</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                              |                                                  |              |              | 516                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>517</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0</td> <td></td> <td></td> <td>801</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                |                                                  |              |              | LOCALES              | 517  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                       |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 801  | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR <td>518</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                              |                                                  |              |              | 518                  | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                          |       |       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |         |      |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 519             | +       | 0.00 | P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES         | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 802                                       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 521             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                                                            |              | 524             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 | 098                                       | =    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                                                            |              | 525             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                                                            |              | 526             | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N 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 |      |      |
| JUBILACI?N 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 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 532             | +       | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                      |                                                 | 809                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                                                            |              | 533             | +       | 0.00 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805-806-809)*15% ])* |                                                      |                                                 | 810                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                                                            |              | 534             | +       | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                      |                                                 | 815                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                      |                                                 | 816                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |                                                      |                                                 | 817                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                      |                                                 | 818                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              |                 | LOCALES | 545  | +                                                                                                           | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                               |                                           |      | 819  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            |              | LOCALES         | 547     | +    | 0.00                                                                                                        | P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n 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 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                                                      |                                                 | 839                                       | =    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +       | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                                                      |                                                 | 841                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +       | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                      |                                                 | 842                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +       | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                      |                                                 | 843                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                                                            |              | 557             | +       | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                      |                                                 | 844                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                     |                                                      |                                                 | 848                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                        |                                                      |                                                 | 849                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +       | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                      |                                                 | 850                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +       | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                                      |                                                 | 851                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | +       | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |                                                      |                                                 | 852                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                                                            |              |                 |         |      |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +       | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                         |                                                      |                                                 | 855                                       | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                                                            |              | 602             | (-)     | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                                                            |              | 611             | +       | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                            |                                                      |                                                 | 856                                       | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +       | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                      |                                                 | 857                                       | +    | 0.00 |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +       | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                      |                                                 | 858                                       | (-)  | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-)   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                                      |                                                 | 859                                       | =    | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +       | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                                      |                                                 | 869                                       | =    | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +       | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                                                      |                                                 | 879                                       | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-)   | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                        |                                                 | 871                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |         |      |                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                        |                                                 | 872                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +       | 0.00 |                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O        |                                                 | 873                                       | (+)  | 0.00 |      |      |
| (-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)     | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                                                            |              | 655             | +       | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                   |                                                      |                                                 | 890                                       |      | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +       | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +       | 0.00 | INTER?S                                                                                                     |                                                      |                                                 | 897                                       | 0.00 |      |      |      |
| (-) P?RVIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)     | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                    |                                                      |                                                 | 898                                       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =       | 0.00 | MULTA                                                                                                       |                                                      |                                                 | 899                                       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | =       | 0.00 |                                                                                                             |                                                      |                                                 |                                           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|-----|--------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |  |      |     |        |  |      |     |        | 859-898                                       | 902  | +   | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| INTER7S POR MORA                                                                                                                                                            |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 903  | +   | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 904  | +   | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 999  | =   | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 905  | USD | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 906  | USD | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO                                                                                                                                                   |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               | 907  | USD | 0.00                      |     |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |  |      |     |        |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |  | 0.00 | 910 | N/C No |  | 0.00 | 912 | N/C No |                                               | 0.00 |     |                           | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    |  | 0.00 | 911 | USD    |  | 0.00 | 913 | USD    |                                               | 0.00 | 915 | USD                       |     | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |  |      |     |        |  |      |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |  |      |     |        |  |      |     |        | NOMBRE:                                       |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        |  |      |     |        |  |      |     |        | 2100212519                                    |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        | RUC No.                                       |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        | 2100072806001                                 |      |     |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"