

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               | 0.00 | No. | 98537148   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391821050001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCTORA SAN ANTONIO CONSTRUSANTONIO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |                                                                                                         |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | INGRESOS             |      |        |                                                                                                         |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        |                                                                                                         |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 311                  | +    | 810.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +    | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      | 6041   | +                                                                                                       | 0.00 | 6042 | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      | 6051   | +                                                                                                       | 0.00 | 6052 | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      | 6061   | +                                                                                                       | 0.00 | 6062 | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      | 6071   | +                                                                                                       | 0.00 | 6072 | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |      | 6081   | +                                                                                                       | 0.00 | 6082 | 0.00                   |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +      | 0.00                                                                                                    | 6092 | 0.00 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +      | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +      | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00 |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +    | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   | 325                  | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +    | 0.00   |                                                                                                         |      |      |                        |                |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +    | 0.00   |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +              |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +              | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +              | 0.00  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 333                  | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 334                  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 335                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 337                  | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 339                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 340                  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 345                  | =    | 810.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      | 7121                   | (-)            | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131                   | +              | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +    | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +    | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |   |      |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|--|-----|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |   | 356  | +                                               | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                              |      | 7201    | +                                            | 0.00 | 7202 | +    | 0.00                                            | 7203                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |   | 357  | +                                               | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                              |      | 7211    | +                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                            | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |   | 358  | +                                               | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                              |      | 7221    | +                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                            | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |   | 359  | +                                               | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                              |      | 7231    | +                                            | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                            | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |   | 360  | (-)                                             | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                              | 7241 | +       | 0.00                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |   | 361  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                              | 7251 | +       | 0.00                                         | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 362  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                              |      |         |                                              | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |   | 363  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                              | 7271 | +       | 0.00                                         | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |   | 364  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                              | 7281 | +       | 0.00                                         | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |   | 365  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                              | 7291 | +       | 0.00                                         | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |   | 366  | (-)                                             | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                                              | 7301 | +       | 0.00                                         | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |   | 367  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                              | 7311 | +       | 0.00                                         | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |   | 368  | +                                               | 0.00   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                                              | 7321 | +       | 0.00                                         | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |   | 369  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                              | 7331 | +       | 0.00                                         | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |   | 370  | (-)                                             | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                                              | 7341 | +       | 0.00                                         | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |   | 379  | =                                               | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                              | 7351 | +       | 0.00                                         | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |   |      |                                                 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                        |      | 7361    | +                                            | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                            | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |   | 381  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371    | +                                            | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                            | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |   | 382  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                        |      | 7381    | +                                            | 0.00 | 7382 | +    | 0.00                                            | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 383  | +                                               | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                              | 7391                                         | +    | 0.00    | 7392                                         | +    | 0.00 | 7393 | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 384  | +                                               | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |                                              | 7401 | +       | 0.00                                         | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |   | 385  | (-)                                             | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |                                              | 7411 | +       | 0.00                                         | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |   | 386  | (-)                                             | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                              |      | 7421    | +                                            | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                            | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 389  | =                                               | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                              |                                              |      | 7431    | +                                            | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                            | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |   |      |                                                 |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                              |      | 7441    | +                                            | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                            | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |   | 411  | +                                               | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                              |      | 7451    | +                                            | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                            | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |   | 412  | +                                               | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7462 | +    | 0.00                                            | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |   | 413  | +                                               | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7472 | +    | 0.00                                            | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 414  | +                                               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                              |      | 7481    | +                                            | 0.00 | 7482 | +    | 0.00                                            | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 415  | +                                               | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                              |      | 7491    | +                                            | 0.00 | 7492 | +    | 0.00                                            | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 416  | +                                               | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                              | 7501 | +       | 0.00                                         | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 417  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                              | 7511 | +       | 0.00                                         | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 418  | +                                               | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                              |      | 7521    | +                                            | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                            | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 419  | +                                               | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                              |      | 7531    | +                                            | 0.00 |      |      |                                                 | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 420  | +                                               | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7542 | +    | 0.00                                            | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 421  | +                                               | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                              |      | 7551    | +                                            | 0.00 |      |      |                                                 | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |   | 422  | (-)                                             | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                              |      | 7561    | +                                            | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                            | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |   | 423  | (-)                                             | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                              |      | 7571    | +                                            | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                            | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 424  | +                                               | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                              |      | 7581    | +                                            | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                            | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 439  | =                                               | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                              |      | 7591    | +                                            | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                            | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |     |      |      |  |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |   | 445  | +                                               | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                              |      | 7991    | +                                            | 0.00 |      |      |                                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |     |      |      |  |     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |   | 498  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |   | 446  | +                                               | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                              |      | 7992    | =                                            | 0.00 |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |   | 499  | +                                               | 810.00 |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |   | 436  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |   |      |                                                 |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7999 | =    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |   |      |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 511  | +                                               | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7001 |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 512  | +                                               | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7002 |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 513  | +                                               | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              |      |         |                                              |      | 7003 |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 514  | +                                               | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |   |      |                                                 |        | LOCALES                                                                                              |                                              | 515                                          | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | + | 0.00 |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS               |        | LOCALES                                                                                              |                                              | 517                                          | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      | 801 | =    | 0.00 |  |     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | + | 0.00 |                                                 |        |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES |        |                                                                                                      |                                              | RELACIONADOS                                 |      | LOCALES |                                              | 519  | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  | 802 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 520             | + | 0.00 | NO RELACIONADOS                                 |        | LOCALES                                                                                              |                                              | 521                                          | +    | 0.00    |                                              |      |      |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      |                                                 |        | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                              | 522                                          | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                                                                                                                                                     | 097  | +   | 0.00 |      |  |     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             | 524             |   | +    |                                                 | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                              |      |         |                                              |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                     | 098  | =   | 0.00 |      |  |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |      |                                                 |        |                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                              |      |         | 525                                          |      | +    | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |  |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |   | 526  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |      |         |                                              |      |      |      | 803                                             | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                        |                             |                 |   | 527  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |      |         |                                              |      |      |      | 804                                             | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |   | 528  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |      |         |                                              |      |      |      | 805                                             | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |   | 529  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |      |         |                                              |      |      |      | 806                                             | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |   | 530  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |      |         |                                              |      |      |      | 807                                             | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |   | 531  |                                                 |        | +                                                                                                    | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |      |         |                                              |      |      |      | 808                                             | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |     |      |      |  |     |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           |           | 809  | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           |           | 810  | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           |           | 811  | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           |           | 812  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           |           | 813  | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           |           | 814  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           |           | 815  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           |           | 816  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           |           | 817  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           |           | 818  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           |           | 819  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |         |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           |           | 829  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 548             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |           | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           |           | 841  | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           |           | 842  | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           |           | 843  | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           |           | 844  | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           |           | 845  | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           |           | 847  | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           |           | 848  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           |           | 849  | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           |           | 850  | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |           | 851  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           |           | 855  | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 810.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |           | 856  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                           |           | 857  | +    | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           |           | 858  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |           | 859  | =    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |           | 869  | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           |           | 879  | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           |           | 890  |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           |           | 897  | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           |           | 898  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 810.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           |           | 899  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =      | 810.00                                                                                                     |                                                           |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1312668534 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1304242462001 |           |      |     |           |      |     |      |

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