

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 99949798 |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |   |
| 201                                  | RUC | 1390143458001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ZONA FRANCA MANABÍ ZOFRAMA 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                                                                                               |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                             |              |     | 311                  | +            | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                  | +            | 0.00 | 6012 |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     | 312                  | +            | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                  | +            | 0.00 | 6022 |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA 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 |      |      |      |
|                                                                                                                  | 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 PUBLICOS                                                                                    | 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 |      |      |      |      |
| (-) PROVISION 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                             |              |     | 328                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                             |              |     | 329                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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 |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                             |              |     | 338                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                  | (-)          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                             |              |     | 339                  | +            | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 340                  | +            | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                  | (-)          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 345                  | =            | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                  | (-)          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                  | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                             |              |     | 350                  | +            | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                  | +            | 0.00 | 7142 | +    | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                             |              |     | 351                  | +            | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                  | +            | 0.00 | 7152 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                             |              |     | 352                  | +            | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                  | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                             |              |     | 353                  | +            | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                  | +            | 0.00 | 7172 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                             |              |     | 354                  | +            | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                  | +            | 0.00 | 7182 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |              |     | 355                  | +            | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                  | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |              |     | 356                  | +            | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                  | +            | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              |     | 357                  | +            | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                  | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              |     | 358                  | +            | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                  | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              |     | 359                  | +            | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                  | +            | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 360                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                | 7241                                                  | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 361                  | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 362                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |              |      | 7262 | +    | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              |     | 364                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | PARA DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                 | 7281                                                  | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              |     | 365                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 366                  | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                 | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 367                  | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              |     | 368                  | +            | 0.00                                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 7321                                                  | +            | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 369                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 370                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 7341                                                  | +            | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              |     | 379                  | =            | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                          | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | LOCAL                                                 | 7361         | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              |     | 381                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | RELACIONADOS                                          | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |     | 382                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                       | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 383                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 384                  | +            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                          | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 385                  | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |     | 386                  | (-)          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                        | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 389                  | =            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | MERMAS                                                | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 7441                                                  | +            | 0.00 | 7442 | +    | 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 |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412                  | +            | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                       |              | 7462 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              |     | 413                  | +            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                       |              | 7472 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7482 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7492 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7502 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00         | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7512 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7522 | +    | 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 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 422                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                                  | +            | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     | 423                  | (-)          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 7571                                                  | +            | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 424                  | +            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                                  | +            | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 439                  | =            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                                  | +            | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 445                  | +            | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 379+389+439+445      | =            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO 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              | =            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |     | 436                  | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)                                                                       |                                                       |              | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +                    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     | 7001                                                                                                    |                                                       |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +                    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   | 7002                                                                                                    |                                                       |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +                    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  | 7003                                                                                                    |                                                       |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +                    | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              |     |                      |              |                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      | 801                                                   | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | + | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                            | 802                                                                                                     | =                                             | 0.00 |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                                         |                                               |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                         | 097 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |     |   | 524             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         | 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 |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |     |   | 528             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                | 805                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |     |   | 529             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 806                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              |     |   | 530             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        | 807                                           | (+)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |     |   | 531             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   | 808                                           | (+)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| CREDITO 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 CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 534             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 UNICO                                                     |                                            | 817                                                                                                     | (-)                                           | 0.00 |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                            | 818                                                                                                     | +                                             | 0.00 |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |     |   | 545             | +                                                                                                    | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       | 819                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              |     |   | 546             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| 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 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842 | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 557             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                | 844                                           | (+)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO                 | 848                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569             | =                                                                                                    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                    | 849                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               | 850                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     | 851                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589 | =                                                                                                    | 0.00                                       | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               | 852                                           | (-)  | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     | 855                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     |   | 602             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        | 856                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |   | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                           | 857                                           | +    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                | 858                                           | -    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |   | 631             | +                                                                                                    | (-) 0.00                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             | 859                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             | 869                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |   | 633             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |   | 634             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            | 879                                           | =    | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)                                          | 0.00                                                                                    |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 PROXIMO 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 VALUACION                                                              |                 |              |     |   | 655             | +                                                                                                    | 0.00                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               | 890                                           |      | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656             | +                                                                                                    | 0.00                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661             | +                                                                                                    | 0.00                                       | INTERÉS                                                                                                 | 897                                           |      | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                                | 898                                           |      | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698             | =                                                                                                    | 0.00                                       | MULTA                                                                                                   | 899                                           |      | 0.00                                         |                                                                                         |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | =                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                         |                                               |      |                                              |                                                                                         |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------|-----|---------------------------|-----------|---------------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |         |     |                           |           |               |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | 859-898                                       | 902  | +       |     | 0.00                      |           |               |     |           |      |     |      |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 907  | USD     |     | 0.00                      |           |               |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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 |  |      |     | 0902322536 |  |      |     |        |                                               | 199  | RUC No. |     |                           |           | 1311543613001 |     |           |      |     |      |

"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"