

|                                    |    |                                                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |   |     |     |            |        |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                     |    | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |   |     |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |    |                                                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |   |     |     |            |        |
| 102                                | AO | 2014                                                                                                                   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                  | 0 | No. | 0   |            |        |
| 200                                |    | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |     |                                |                  |   |     |     |            |        |
| 201                                |    | RUC                                                                                                                    | 0992950684001                                                                          | 202 |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | CORPOVIAPAN S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 700418 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                              |        |                                                                                                         |      |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                              |        |                                                                                                         |      |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |                                                                              |        |                                                                                                         |      | VALOR EXENTO( A efectos de la Conciliaci n Tributaria) |       |      |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                            | 800.00 | 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                                                        |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |        |                                                                                                         | 6051 | +                                                      | 0.00  | 6052 | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     |        |                                                                                                         | 6061 | +                                                      | 0.00  | 6062 | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |        |                                                                                                         | 6071 | +                                                      | 0.00  | 6072 | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                   |        |                                                                                                         | 6081 | +                                                      | 0.00  | 6082 | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS |        |                                                                                                         | 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  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                          | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                        | 6121  | +    | 0.00  | 6122                                                                                                                                               | 0.00                                                        |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                            | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                        | 6131  | +    | 0.00  | 6132                                                                                                                                               | 0.00                                                        |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                            | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                 | 6999  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                                                        | 6001  | 0.00 |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                                                        | 6002  | 0.00 |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                         |      |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                         |      |                                                        | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                                                        | 7010  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                            | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                                                        | 7021  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                                                        | 7031  | +    | 0.00  | 7032                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =                                                                            | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                                                        | 7111  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                                                        | 7121  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |   |                      |                                                                              |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                        |      |                                                        | 7131  | +    | 0.00  | 7132                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |                                                        | 7141  | +    | 0.00  | 7142                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                        | 7151  | +    | 0.00  | 7152                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                            | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                        | 7161  | +    | 0.00  | 7162                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                            | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                        | 7171  | +    | 0.00  | 7172                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                                                        | 7181  | +    | 0.00  | 7182                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                            | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                        | 7191  | +    | 0.00  | 7192                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                            | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                        | 7201  | +    | 0.00  | 7202                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                            | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                                                        | 7211  | +    | 0.00  | 7212                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7213 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |     |        |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 |              | 358 | +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                       |                                             |                                               |      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 |              | 359 | +   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                |                                             |                                               |      | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |              | 360 | (-) | 0.00   | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIN PATRONAL                     |                                               | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |              | 361 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              |                                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |              | 362 | +   | 0.00   |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |              | 363 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                               | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |              | 364 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |                                               | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |              | 365 | +   | 0.00   |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           |                                               | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |              | 366 | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       |                                               | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |              | 367 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |              | 368 | +   | 0.00   | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       |                                               | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |              | 369 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |              | 370 | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       |                                               | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |              | 379 | =   | 0.00   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |              | 381 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                                  |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |              | 382 | +   | 0.00   |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL                                         |      | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |              | 383 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                                  |      | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |              | 384 | +   | 0.00   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                |                                               | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |              | 385 | (-) | 0.00   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             |                                               | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |              | 386 | (-) | 0.00   | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |                                               |      | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |              | 389 | =   | 0.00   | MERMAS                                                                                                    |                                             |                                               |      | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                                               |      | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411 | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |                                               |      | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |              | 412 | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                               |      |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |              | 413 | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                               |      |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 414 | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                               |      | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 415 | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                                               |      | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 416 | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                             | ACELERADA                                     |      | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             | NO ACELERADA                                  |      | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 418 | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |                                               |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 419 | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |                                               |      | 7531 | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                                               |      |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |                                               |      | 7551 | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |              | 422 | (-) | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |                                               |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |              | 423 | (-) | 0.00   | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                               |      | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |              | 424 | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                               |      | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |              | 439 | =   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                               |      | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |              | 445 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |              | 498 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                               |      | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446 | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |              | 499 | +   | 800.00 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |              | 436 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |     |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 511 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 512 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 513 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |              | 515 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 519 | +   | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 521 | +   | 0.00   | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 522 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |              | 524 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |              | 525 | +   | 0.00   |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |              | 526 | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |              | 527 | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |              | 528 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                               |      |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |              | 529 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                               |      |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN 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 |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |              | 532 | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                               |      |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |              | 533 | +   | 0.00   | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |       |        |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 534             | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                         |  | 815                                       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                         |  | 816                                       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         |  | 817                                       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                         |  | 818                                       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         |  | 819                                       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         |  | 829                                       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                                         |  | Sujeta legalmente a reduccin 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 reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         |  | 839                                       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         |  | 841                                       | (-)  | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         |  | 842                                       | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +     | 0.00   | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         |  | 843                                       | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         |  | 844                                       | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         |  | 848                                       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         |  | 849                                       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +     | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         |  | 850                                       | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +     | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         |  | 851                                       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =      | 0.00                                                                                                | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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             | +     | 800.00 |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 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 CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         |  | 857                                       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         |  | 858                                       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         |  | 859                                       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         |  | 869                                       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         |  | 879                                       | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           |  | 871                                       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           |  | 872                                       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +     | 0.00   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              |  | 873                                       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +     | 0.00   |                                                                                                     |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         |  | 890                                       |      | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |  |                                           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +     | 0.00   | INTERS                                                                                              |                                                         |  | 897                                       | 0.00 |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                            |                                                         |  | 898                                       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 800.00 | MULTA                                                                                               |                                                         |  | 899                                       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =      | 800.00                                                                                              |                                                         |  |                                           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |                    |     |        |      |                                              |         |                      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |                    |     |        |      |                                              |         |                      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |                    |     |        |      | 859-898                                      |         | 902                  | +                         |           | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 903                  | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 904                  | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 999                  | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 905                  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 906                  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |                    |     |        |      |                                              |         | 907                  | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |                    |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00               | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00                 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00               | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00                 | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |                    |     |        |      |                                              |         |                      |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |                    |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |                      |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       | JOSE JAUREGUIZAR C |     |        |      | NOMBRE:                                      |         | EVA PAREJA RONQUILLO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910964758         |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0908704943001        |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"