

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98404242

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099221148001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

INTERPOST S.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                                                                              | +   |         | 6628.16                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    | 21400.00 | 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 | + |                                                                                  |     | 6675.00 | 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 | =        | 21400.00                                             | 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                                                                              | +   |         | 973.69                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                                                                              | +   |         | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                                                                              | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                                                                              | +   |         | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| 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                   | +    |          |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| 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                                                                              | =   |         | 14276.85                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |     |         |                                                                  |                                                                                                         | 7121                   | (-)  | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |         |                                                                  |                                                                                                         | 7131                   | +    | 0.00     | 7132 + 7569.40                                       | 7133 0.00                                                                                                                                          |           |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                                                                              | +   |         | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00     | 7142 + 687.36                                        | 7143 0.00                                                                                                                                          |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                                                                              | +   |         | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    | 0.00     | 7152 + 1267.14                                       | 7153 0.00                                                                                                                                          |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                                                                              | +   |         | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    | 0.00     | 7162 + 527.73                                        | 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 + 8498.82                                       | 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                                                                              | +   |         | 2050.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    | 0.00     | 7202 + 0.00                                          | 7203 0.00                                                                                                                                          |           |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |     |   | 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 + 179.11                                        | 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                                                                              | (-) |         | 1845.00                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN         | 7241 | +        | 0.00                                                 | 7242 + 0.00                                                                                                                                        | 7243 0.00 |

|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                        |                 | 361     | (-) | 0.00   |                                                                                                    |                   | PATRONAL                                    |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                                        |                 | 362     | +   | 0.00   |                                                                                                    |                   | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 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 | +    | 65.97    | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                        |                 | 379     | =   | 205.00 |                                                                                                    | 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 | +    | 169.31   | 7473    | 55.21                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                               | 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 | +    | 53.81    | 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 | +        | 1511.30 | 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     | +   | 205.00 | 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 | =    | 20529.95 |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                                        |                 | 345+498 | 499 | +      | 14481.85                                                                                           |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                 | 436     | +   | 0.00   |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                                        |                 |         |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                  |                   |                                             |      |      | 7999 | =    | 20529.95 |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                           | LOCALES         | 511     | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                   |                                             |      |      | 7001 |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                   |                                             |      |      | 7002 |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                        | LOCALES         | 513     | +   | 137.26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                   |                                             |      |      | 7003 |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00   |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                                        |                 |         |     |        | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                                                        |                 |         |     |        |                                                                                                    |                   |                                             |      |      |      |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |          |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | 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       | =    | 794.75 |
|                                                                                   |                 | 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 | 174.85 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 165.27 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 9.58   |
| 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       | (+)  | 165.27 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 294.00 |
| 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       | (-)  | 679.69 |
| 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 | =     | 9701.24  | (-) 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 | +     | 2000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 798.84 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 165.57   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 22.00    | (-) 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       | =    | 798.84 |
| 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       | =    | 163.44 |
| 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 | +/(-) | 417.51   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 1611.09  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 163.44 |
| (-) 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 | +     | 564.69   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 4780.61  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 14481.85 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | 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:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0900106857 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1707748735001 |     |           |          |  |

"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"