

|                                    |    |                                                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |                                |      |                            |          |     |            |   |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |    | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                           |                                |      |                            |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |    |                                                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |                                |      |                            |          |     |            |   |
| 102                                | AO | 2014                                                                                                                   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                        | 98068837 |     |            |   |
| 200                                |    | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |                                                                                        |     |  |                           |                                |      |                            |          |     |            |   |
| 201                                |    | RUC                                                                                                                    | 0992880422001                                                                          | 202 |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |      | HOLA MAURICIO HOLAMAU S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                           |     |   |      |                                                                                   |                           |     |   |      |                                                           |                           |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                     | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARASOS FISCALES Y REGMENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>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 | +   |  | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |  |      | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |  |      | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |  |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |  |      | 6041                   | +    | 0.00                                                 | 6042 | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |  |      | 6051                   | +    | 0.00                                                 | 6052 | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |  |      | 6061                   | +    | 0.00                                                 | 6062 | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |  |      | 6071                   | +    | 0.00                                                 | 6072 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |  |      | 6081                   | +    | 0.00                                                 | 6082 | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS |  | 6091 | +                      | 0.00 | 6092                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    |  | 6101 | +                      | 0.00 | 6102                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        |  | 6111 | +                      | 0.00 | 6112                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |  |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |  |      | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |  |      | 6001                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |  |      | 6002                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |  |      |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |  |      |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |  |      | COSTO                  |      | GASTO                                                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |  |      | 7010                   | +    |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| 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 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |  |      | 7041                   | (-)  |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |  |      | 7051                   | +    |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |  |      | 7061                   | +    |                                                      | 0.00 | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |  |      | 7071                   | +    |                                                      | 0.00 | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |  |      | 7081                   | (-)  |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |  |      | 7091                   | +    |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |  |      | 7101                   | (-)  |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   |  | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |  |      | 7111                   | +    |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |  |      | 7121                   | (-)  |                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |  |     |     |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |  |      | 7131                   | +    |                                                      | 0.00 | 7132                                                                                                                                               | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |  |      | 7141                   | +    |                                                      | 0.00 | 7142                                                                                                                                               | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |  |      | 7151                   | +    |                                                      | 0.00 | 7152                                                                                                                                               | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |  |      | 7161                   | +    |                                                      | 0.00 | 7162                                                                                                                                               | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |  |      | 7171                   | +    |                                                      | 0.00 | 7172                                                                                                                                               | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |  |      | 7181                   | +    |                                                      | 0.00 | 7182                                                                                                                                               | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |  |      | 7191                   | +    |                                                      | 0.00 | 7192                                                                                                                                               | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |  |      | 7201                   | +    |                                                      | 0.00 | 7202                                                                                                                                               | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |   |        |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357          | +   |   | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                    |                                             |                                               | 7211 | +    |   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358          | +   |   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                             |                                               | 7221 | +    |   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359          | +   |   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                               |                                             |                                               | 7231 | +    |   | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360          | (-) |   | 0.00   | PROVISIONES                                                                                              | PARA JUBILACIN PATRONAL                     |                                               | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |                                               | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |      |   | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                               | 7271 | +    |   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |                                               | 7281 | +    |   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           |                                               | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) |   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       |                                               | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   |   | 0.00   | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |                                               | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) |   | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       |                                               | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   |   | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |   |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR                                  |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   |   | 0.00   | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       |                                               | 7381 | +    |   | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7391 | +    |   | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   |   | 0.00   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                |                                               | 7401 | +    |   | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) |   | 0.00   |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |                                               | 7411 | +    |   | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) |   | 0.00   | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |                                               | 7421 | +    |   | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   |   | 0.00   | MERMAS                                                                                                   |                                             |                                               | 7431 | +    |   | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |   |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |                                               | 7441 | +    |   | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |                                               | 7451 | +    |   | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |   | 0.00   | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |                                               |      |      |   | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   |   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                                               |      |      |   | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |                                               | 7481 | +    |   | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |                                               | 7491 | +    |   | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                             | ACELERADA                                     | 7501 | +    |   | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             | NO ACELERADA                                  | 7511 | +    |   | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIN DEL REAAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                             |                                               | 7521 | +    |   | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |                                               | 7531 | +    |   | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |                                               |      |      |   | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |   | 0.00   | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |                                               | 7551 | +    |   | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) |   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |                                               | 7561 | +    |   | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) |   | 0.00   | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |                                               | 7571 | +    |   | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   |   | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                                               | 7581 | +    |   | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   |   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                                               | 7591 | +    |   | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   |   | 0.00   | TOTAL 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. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                                               |      |      |   | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   |   | 800.00 |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |                                               | 7999 | =    |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |                                               | 7001 |      |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               | 7002 |      |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |                                               | 7003 |      |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | + |        | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | + |        | 0.00                                                                                                     |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | + |        | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                               |      | 801  | = |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | + |        | 0.00                                                                                                     |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |   | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |                                               | 802  | =    |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |   | 0.00   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | + |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098  | = |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   |   | 0.00   |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   |   | 0.00   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                                               | 803  | (-)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   |   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                                               | 804  | (-)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   |   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                                               | 805  | (-)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   |   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                               | 806  | (-)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   |   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |                                               | 807  | (+)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   |   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |                                               | 808  | (+)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   |   | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                               | 809  | (+)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   |   | 0.00   | "(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               | 810  | (+)  |   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |                                                   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +       | 0.00                                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                            | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                            | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                            | 813       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |         |                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                            | 814       | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                              | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                 |                                                                                                     | 819                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                                                                                     | 829                                        | =         | 0.00 |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                              | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00                                              | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                            |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                              |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00                                              | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                              | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 800.00                                            | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 800.00                                            |                                                                                                     |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902           | +                         |                | 0.00 |                |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903           | +                         |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904           | +                         |                | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999           | =                         |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905           | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 906           | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 907           | USD                       |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          |                           |                |      |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               | 917                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      | NOMBRE:                                      |         |               |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0919275438 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0926153594001 |                           |                |      |                |

"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"