

|                                     |     |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                           |     |                                                                             |  |      |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98362427   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                           |     |                                                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1990907265001                                                                                                          |  | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMPAIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA LIVIANA CIA TRANS. FLOR ZAMORANA S.A |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   |        |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS |      |         |                                                                                                         |                |      |       |                        |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |        |                                                                  | INGRESOS             |      |         |                                                                                                         |                |      |       |                        |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |        |                                                                  |                      |      |         |                                                                                                         |                |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                  | 311                  | +    | 1033.74 | 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 | + | 695.00 | 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                                                                                                    | +              | 3.10 | 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 | +       | 1895.98                                                                                                 | 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  | =    | 1899.08                                                     | 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                                                        | 7033                                                                                                                                               | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |        |                                                                  | 334                  | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |        |                                                                  | 335                  | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051 | +     | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |        |                                                                  | 336                  | (-)  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061 | +     | 0.00                   |       |      | 7063                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |        |                                                                  | 337                  | +    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071 | +     | 0.00                   |       |      | 7073                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |        |                                                                  | 338                  | (-)  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |        |                                                                  | 339                  | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091 | +     | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |        |                                                                  | 340                  | +    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |        |                                                                  | 345                  | =    | 1728.74 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111 | +     | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                  |                      |      |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121 | (-)   | 0.00                   |       |      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |        |                                                                  |                      |      |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                | 7131 | +     | 0.00                   | 7132  | +    | 0.00                                                        | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |        |                                                                  | 350                  | +    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141 | +     | 0.00                   | 7142  | +    | 0.00                                                        | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |        |                                                                  | 351                  | +    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151 | +     | 0.00                   | 7152  | +    | 80.00                                                       | 7153                                                                                                                                               | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |        |                                                                  | 352                  | +    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161 | +     | 0.00                   | 7162  | +    | 1227.13                                                     | 7163                                                                                                                                               | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |        |                                                                  | 353                  | +    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171 | +     | 0.00                   | 7172  | +    | 0.00                                                        | 7173                                                                                                                                               | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |        |                                                                  | 354                  | +    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181 | +     | 0.00                   | 7182  | +    | 0.00                                                        | 7183                                                                                                                                               | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |        |                                                                  | 355                  | +    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191 | +     | 0.00                   | 7192  | +    | 0.00                                                        | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                  | 356                  | +    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201 | +     | 0.00                   | 7202  | +    | 0.00                                                        | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |        |                                                                  | 357                  | +    | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                | 7211 | +     | 0.00                   | 7212  | +    | 0.00                                                        | 7213                                                                                                                                               | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |        |                                                                  | 358                  | +    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221 | +     | 0.00                   | 7222  | +    | 143.90                                                      | 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 | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +    | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |         |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                    | PATRONAL 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    | COMISIONES                                                                                                 |                                    | 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    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                    | LOCAL                                         |      | 7321 | +    | 0.00    | 7322   | +    | 73.29                                                                                                                                                                             | 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 | +    | 151.02  | 7473   | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    | 7481                                          | +    | 0.00 | 7482 | +       | 0.00   | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    | 7491                                          | +    | 0.00 | 7492 | +       | 0.00   | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)         |                                    | ACELERADA                                     | 7501 | +    | 0.00 | 7502    | +      | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                               |                                    | 7511                                          | +    | 0.00 | 7512 | +       | 0.00   | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                    | 7521                                          | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00   | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                                    | 7531                                          | +    | 0.00 |      |         | 7533   | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                                    |                                               |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543   | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                    | 7551                                          | +    | 0.00 |      |         | 7553   | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    | 7561                                          | +    | 0.00 | 7562 | +       | 0.00   | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                    | 7571                                          | +    | 0.00 | 7572 | +       | 0.00   | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    | 7581                                          | +    | 0.00 | 7582 | +       | 0.00   | 7583 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    | 7591                                          | +    | 0.00 | 7592 | +       | 0.00   | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 0.00    | TOTAL 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    |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                               |      | 7992 | =    | 1675.34 |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 1728.74 |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 192.38  |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                               |      | 7999 | =    | 1675.34 |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |         |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 100.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                               |      | 7001 |      | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                               |      | 7002 |      | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                               |      | 7003 |      | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                       |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                               |      |      | 801  | =       | 223.74 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | 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  | =    | 223.74  |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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 IEES                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                               |      | 804  | (-)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                               |      | 805  | (-)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                               |      | 806  | (-)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                               |      | 807  | (+)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                               |      | 808  | (+)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |                                               |      | 809  | (+)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00    | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                                               |      | 810  | (+)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTIPOPOS 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          | =   | 100.00  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                               |      | 813  | (-)  | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |                                               |      | 814  | +    | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | 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    |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |         |                                                                                                            |                                    |                                               |      |      |      |         |        |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |         |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 223.74 |
|                                                                                   |                 | 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  |        |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 49.22  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 9.44   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 39.78  |
| 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 | =       | 100.00  | (-) 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       | =    | 39.78  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 810.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| (-) 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 | +       | 818.74  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| 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       | =    | 39.78  |
| 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       | =    | 21.12  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 10.56  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 10.56  |
| 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 | =       | 1628.74 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 1728.74 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                              |             |     |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |             |  |                                              |             |     |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                      |             | 902 | +                         | 39.78          |     |                |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 903 | +                         | 0.00           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 904 | +                         | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 999 | =                         | 39.78          |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 905 | USD                       | 39.78          |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |             |  |                                              |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                          | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                          | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1900230036 |             |  | 199                                          | RUC No.     |     | 1900328921001             |                |     |                |

"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"