

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O                              | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100924967  |   |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                    |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0990015759001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | INMOBILIARIA URBANA GUAYAQUILENA COMPANIA LIMITADA |                                 |      | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |                                                                                   |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |                                                                                   |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |                                                                                   |     |                      |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS         |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311                                                                               | +   | 920.31               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                   | +     | 8080.00                                               | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312                                                                               | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                   | +     | 38331.35                                              | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313                                                                               | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                                                                               | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      | 6041                   | +     | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315                                                                               | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      | 6051                   | +     | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                                                                               | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      | 6061                   | +     | 0.00                                                  | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317                                                                               | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      | 6071                   | +     | 0.00                                                  | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                                                                               | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                      | 6081                   | +     | 0.00                                                  | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319                                                                               | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +     | 0.00                                                  | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                                                                               | +   | 5104.54              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +     | 0.00                                                  | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321                                                                               | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +     | 0.00                                                  | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322                                                                               | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323                                                                               | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324                                                                               | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 46411.35                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325                                                                               | +   | 3801.98              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326                                                                               | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327                                                                               | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328                                                                               | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329                                                                               | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      | COSTO                  | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330                                                                               | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                   | +     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISI?N 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                                                                               | =   | 9826.83              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                   | +     | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |                      |                                                                                                         |                      | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |                      |                                                                                                         |                      | 7131                   | +     | 0.00                                                  | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350                                                                               | +   | 5919.25              | 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                                                                               | +   | 77170.79             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352                                                                               | +   | 88.59                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353                                                                               | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                   | +     | 0.00                                                  | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354                                                                               | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                   | +     | 0.00                                                  | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355                                                                               | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 9410.01 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356                                                                               | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                   | +     | 0.00                                                  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357                                                                               | +   | 0.00                 | PROMOCI?N 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     | +        |                                                                                                                                                                                     | 1001.80 | 7223 |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |      | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7233 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-) |          | 9631.90                                                                                              | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +    |          | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                |         | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +        |          | 1076.11                                                                                                                                                                             | 7343    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |          | 73546.73                                                                                             |                                                                       | 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 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |          | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                        |                                              |              | 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 GESTI?N                                                     |                                              |              |      |      |      | 7462 | +    |          | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      |      | 7472 | +    |          | 24359.93 | 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     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | 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     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       |                                              | 7521         | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                       |                                              | 7531         | +    |      | 0.00 |      |      |          | 7533     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                       |                                              |              |      |      | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                       |                                              | 7551         | +    |      | 0.00 |      |      |          | 7553     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |              | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                              |              | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +        |          | 6421.10                                                                                                                                                                             | 7573    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |              | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +        |          | 4118.51                                                                                                                                                                             | 7583    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |          | 1280.78                                                                                              | 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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | 74827.51 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      | 7992 | =    |          | 46387.46 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 84654.34 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      | 7999 | =    |      | 46387.46 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |              |      | 7001 |      |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      | 7002 |      |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      | 7003 |      |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                               |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                                                                    |                 |              |                 |       |          | EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])*                                                 |                                                           |           |       |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             | 811                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 88.39    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 | 812                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 16029.31 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                                       | +         | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                                       | (-)       | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                                       | (-)       | 0.00  |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                                       | (-)       | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                                       | +         | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                                       | =         | 23.89 |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832   | 23.89 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                                       | =         | 5.26  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                                       | (=)       | 5.26  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                                       | (-)       | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 16029.31                                                                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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                                                       | =         | 5.26  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 44.29    |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.50     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                                       | +         | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 59818.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                                       | -         | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                                       | =         | 5.26  |       |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                                       | =         | 0.00  |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                                       | =         | 0.00  |       |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)   | 0.00  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 8343.72  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)   | 0.00  |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)   | 0.00  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                                       |           | 0.00  |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 18.62    | INTER?S                                                                                              | 897                                                       | 0.00      |       |       |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             | 898                                                       | 0.00      |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 68625.03 | MULTA                                                                                                | 899                                                       | 0.00      |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 84654.34                                                                                             |                                                           |           |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 5.26      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 5.26      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 5.26      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900481003 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0904873874001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"