

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |   |     |            |      |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|---|-----|------------|------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |   |     |            |      |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |   |     |            |      |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                                   |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  |  | 0 | No. | 0          |      |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |   |     |            |      |
| 201                                 | RUC | 0990142866001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA SA |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 5007 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | INGRESOS                                            |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        |      | TOTAL INGRESOS                                       |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                              | 311                                                 | +   | 14474.37                                                                         |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    | 6011    | +                                                           | 0.00    | 6012 |      | 0.00 |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 312                                                 | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    | 6021    | +                                                           | 3250.00 | 6022 |      | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |      |                                                                              | 313                                                 | (-) | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    | 6031    | +                                                           | 0.00    | 6032 |      | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES               |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6041 | +                                                    | 0.00    | 6042                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6051 | +                                                    | 0.00    | 6052                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6061 | +                                                    | 0.00    | 6062                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6071 | +                                                    | 0.00    | 6072                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                   |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6081 | +                                                    | 0.00    | 6082                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6091 | +                                                    | 0.00    | 6092                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                             |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6101 | +                                                    | 0.00    | 6102                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                                             |                        | 6111 | +                                                    | 0.00    | 6112                                                                                                                                               |         | 0.00                                                        |         |      |      |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |      |                                                                              | 322                                                 | (-) | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    | 6121    | +                                                           | 0.00    | 6122 |      | 0.00 |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              | 323                                                 | +   | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    | 6131    | +                                                           | 0.00    | 6132 |      | 0.00 |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              | 324                                                 | +   | 6.41                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                             | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 3250.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |      |                                                                              | 325                                                 | +   | 260.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                             | 6001                   | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                              | 326                                                 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                             | 6002                   | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 327                                                 | +   | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 328                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |      |                                                                              | 329                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                             |                        |      | COSTO                                                |         | GASTO                                                                                                                                              |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |      |      |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              | 330                                                 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                             | 7010                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |      |                                                                              | 331                                                 | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                             | 7011                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             | 7012    |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |      |                                                                              | 332                                                 | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                             | 7021                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             | 7023    |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 333                                                 | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                             | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7033    |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |      |                                                                              | 334                                                 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                             | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |      |                                                                              | 335                                                 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                             | 7051                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                              | 336                                                 | (-) | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                             | 7061                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             | 7063    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                              | 337                                                 | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                             | 7071                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             | 7073    |      | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |      |                                                                              | 338                                                 | (-) | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                             | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |      |                                                                              | 339                                                 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                             | 7091                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                              | 340                                                 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                             | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                              | 345                                                 | =   | 14740.78                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                             | 7111                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              |                                                     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                                        | (-)                    | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |                                                             |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |   |      |                                                                              |                                                     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                        | +                      | 0.00 | 7132                                                 | +       |                                                                                                                                                    | 1360.00 | 7133                                                        |         | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                              | 350                                                 | +   | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                             | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142    | +                                                                                                                                                  |         | 283.33                                                      | 7143    |      | 0.00 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                              | 351                                                 | +   | 26000.00                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                             | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152    | +                                                                                                                                                  |         | 293.31                                                      | 7153    |      | 0.00 |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                              | 352                                                 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                             | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7163    |      | 0.00 |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              | 353                                                 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                             | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7173    |      | 0.00 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 354                                                 | +   | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                             | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7183    |      | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 355                                                 | +   | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                             | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7193    |      | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                              | 356                                                 | +   | 0.00                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                             | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7203    |      | 0.00 |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |      |                                                                              | 357                                                 | +   | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                             | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7213    |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 358                                                 | +   | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                             | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7223    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 359                                                 | +   | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                                             | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7233    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 360                                                 | (-) | -8316.97                                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241                   | +    | 0.00                                                 | 7242    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7243    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   |      |                                                                              | 361                                                 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                              | 7251                   | +    | 0.00                                                 | 7252    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7253    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 362                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                        |      | 7262                                                 | +       |                                                                                                                                                    | 0.00    | 7263                                                        |         | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     |   |      |                                                                              | 363                                                 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                   | +    | 0.00                                                 | 7272    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7273    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   |      |                                                                              | 364                                                 | (-) | 0.00                                                                             | COMISIONES                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                   | +    | 0.00                                                 | 7282    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7283    |      | 0.00 |      |  |
| PROPIADES DE INVER SIN                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              | 365                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                   | +    | 0.00                                                 | 7292    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7293    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 366                                                 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                       | 7301                   | +    | 0.00                                                 | 7302    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7303    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                    |                 |              |     |   |      |                                                                              | 367                                                 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7311                   | +    | 0.00                                                 | 7312    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7313    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              | 368                                                 | +   | 0.00                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | LOCAL                                       | 7321                   | +    | 0.00                                                 | 7322    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7323    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   |      |                                                                              | 369                                                 | (-) | 0.00                                                                             | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                | 7331                   | +    | 0.00                                                 | 7332    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7333    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                              | 370                                                 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                       | 7341                   | +    | 0.00                                                 | 7342    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7343    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 |              |     |   |      |                                                                              | 379                                                 | =   | 17683.03                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7351                   | +    | 0.00                                                 | 7352    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7353    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                              |                                                     |     | LOCAL                                                                            |                                                                                                         | 7361                                        | +                      | 0.00 | 7362                                                 | +       |                                                                                                                                                    | 0.00    | 7363                                                        |         | 0.00 |      |      |  |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                              | 381                                                 | +   | 0.00                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7371                   | +    | 0.00                                                 | 7372    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7373    |      | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              | 382                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                                       | 7381                   | +    | 0.00                                                 | 7382    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7383    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              | 383                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7391                   | +    | 0.00                                                 | 7392    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7393    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                              | 384                                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | RELACIONADAS                                | 7401                   | +    | 0.00                                                 | 7402    | +                                                                                                                                                  |         | 0.00                                                        | 7403    |      | 0.00 |      |  |

|                                                                                                               |                             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |              | 385             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                | ACTIVOS                                                                                                  |                                                         | NO RELACIONADAS | 7411 | +    | 0.00   | 7412   | +       | 0.00   | 7413 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |              | 386             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                                         |                 | 7421 | +    | 0.00   | 7422   | +       | 0.00   | 7423 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |              | 389             | =                                                   | 0.00                                                                                                | MERMAS                                                                                                   |                                                         |                 | 7431 | +    | 0.00   | 7432   | +       | 0.00   | 7433 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                         |                 | 7441 | +    | 0.00   | 7442   | +       | 0.00   | 7443 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411             | +                                                   | 0.00                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                         |                 | 7451 | +    | 0.00   | 7452   | +       | 0.00   | 7453 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |              | 412             | +                                                   | 0.00                                                                                                | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                                         |                 |      |      | 7462   | +      | 0.00    | 7463   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |              | 413             | +                                                   | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                         |                 |      |      | 7472   | +      | 0.00    | 7473   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +               | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                                                          |                                                         | 7481            | +    | 0.00 | 7482   | +      | 0.00    | 7483   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +               | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                                                                                          |                                                         | 7491            | +    | 0.00 | 7492   | +      | 0.00    | 7493   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +               | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)   | ACCELERADA                                                                                               | 7501                                                    | +               | 0.00 | 7502 | +      | 0.00   | 7503    |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                            | 7511                                                    | +               | 0.00 | 7512 | +      | 907.09 | 7513    |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418             | +                                                   | 0.00                                                                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                         |                 | 7521 | +    | 0.00   | 7522   | +       | 0.00   | 7523 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419             | +                                                   | 0.00                                                                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                                         |                 | 7531 | +    | 0.00   |        |         | 7533   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 420          | +               | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                             |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 7542 | +      | 0.00   | 7543    |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +               | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                   |                                                                                                          |                                                         | 7551            | +    | 0.00 |        |        | 7553    |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |              | 422             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                         |                 | 7561 | +    | 0.00   | 7562   | +       | 0.00   | 7563 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |              | 423             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                                         |                 | 7571 | +    | 0.00   | 7572   | +       | 0.00   | 7573 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |              | 424             | +                                                   | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                         |                 | 7581 | +    | 0.00   | 7582   | +       | 0.00   | 7583 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |              | 439             | =                                                   | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                         |                 | 7591 | +    | 0.00   | 7592   | +       | 53.39  | 7593 |      | 0.00                                                                                                                                                                              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |              | 445             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +               | 17683.03                                            |                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                         |                 | 7991 | +    | 0.00   |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +               | 32423.81                                            |                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                         |                 |      |      | 7992   | =      | 2897.12 |        |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |              | 436             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                         |                 |      |      | 7999   | =      | 2897.12 |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| 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"                                                     |                             |                 |              | LOCALES         | 515                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             |                 |              | DEL EXTERIOR    | 516                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                  |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517          | +               | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                 |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 801  | =      | 352.88 |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +               | 0.00                                                | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 802  | =      | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                         |                 |      | 097  | +      | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |              | 524             | +                                                   | 0.00                                                                                                | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                            |                                                         |                 |      |      | 098    | =      | 352.88  |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |              | 525             | +                                                   | 65.99                                                                                               |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |              | 526             | +                                                   | 52.93                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                                         |                 |      |      | 803    | (-)    | -52.93  |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |              | 527             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                         |                 |      |      | 804    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |              | 528             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                         |                 |      |      | 805    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |              | 529             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                         |                 |      |      | 806    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |              | 530             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                         |                 |      |      | 807    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |              | 531             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                         |                 |      |      | 808    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |              | 532             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                         |                 |      |      | 809    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |              | 533             | +                                                   | 0.00                                                                                                | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                         |                 |      |      | 810    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |              | 534             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                                         |                 |      |      | 811    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |              | 535             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                         |                 |      |      | 812    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |              | 539             | =                                                   | 118.92                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                         |                 |      |      | 813    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                         |                 |      |      | 814    | +      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +               | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 815  | (-)    | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +               | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 816  | (-)    | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +               | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 817  | (-)    | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 544          | +               | 0.00                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 818  | +      | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    |                             |                 |              | LOCALES         | 545                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             |                 |              | DEL EXTERIOR    | 546                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                       |                 |      |      |        | 819    | =       | 299.95 |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 |              | LOCALES         | 547                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES       |                 |      |      |        | 829    | =       | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             |                 |              | DEL EXTERIOR    | 548                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                     |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 549          | +               | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                                                                                          | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               |                 |      |      | 831    | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 550          | +               | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                          | 819 - 831                                               |                 |      | 832  | 299.95 |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 551          | +               | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 552          | +               | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                          |                                                         |                 |      | 839  | =      | 0.00   |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                       |                             |                 |              | 553             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |                 |              | 554             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                                         |                 |      |      | 841    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |              | 555             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                                         |                 |      |      | 842    | (=)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             |                 |              | 556             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                         |                 |      |      | 843    | (=)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |              | 557             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                         |                 |      |      | 844    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             |                 |              | 558             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                                         |                 |      |      | 845    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             |                 |              | 559             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                                         |                 |      |      | 847    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             |                 |              | 560             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                   |                                                         |                 |      |      | 848    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |              | 569             | =                                                   | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                       |                                                         |                 |      |      | 849    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |                 |              | 579             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                  |                                                         |                 |      |      | 850    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |                 |              | 589             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                         |                 |      |      | 851    | (-)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |                 |              | 539+569+579+589 | 599                                                 | =                                                                                                   | 118.92                                                                                                   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                 |      |      |        | 852    | (-)     | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |                 |              |                 |                                                     |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                     |                                                         |                 |      |      | 855    | =      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |                 |              | 601             | +                                                   | 3300.00                                                                                             |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                |                             |                 |              | 602             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                        |                                                         |                 |      |      | 856    | =      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                                                     |                             |                 |              | 611             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |                 |              | 621             | +                                                   | 2390.94                                                                                             | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                              |                                                         |                 |      |      | 857    | +      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |                 |              | 629             | +                                                   | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                         |                 |      |      | 858    | -      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             |                 |              | 631             | +/(-)                                               | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                                         |                 |      |      | 859    | =      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |                 |              | 632             | +                                                   | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                                         |                 |      |      | 869    | =      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |                 |              | 633             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      |        |        |         |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |                 |              | 634             | +                                                   | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                               |                                                         |                 |      |      | 879    | =      | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             |                 |              | 635             | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                          |                                                         |                 |      |      | 871    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                 |                             |                 |              | 641             | +/(-)                                               | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                                                         |                 |      |      | 872    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                                                                            |                             |                 |              | 651             | +                                                   | 16165.61                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN                                                                                    |                                                         |                 |      |      | 873    | (+)    | 0.00    |        |      |      |                                                                                                                                                                                   |

|                                            |         |     |          |                                                                |                      |  |      |      |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|------|------|
| ANTERIORES                                 |         |     |          |                                                                | DECLARACIN PRXIMO AO |  |      |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | -6714.70 |                                                                |                      |  |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                         | 653     | +   | 0.00     |                                                                |                      |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                     | 654     | +   | 0.00     |                                                                |                      |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                       | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 890                  |  |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES     | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                      |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                     | 661     | +   | 233.96   | INTERS                                                         | 897                  |  | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                       | 898                  |  | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                      | 698     | =   | 15375.81 | MULTA                                                          | 899                  |  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  | 599+698 | 699 | =        | 15494.73                                                       |                      |  |      |      |

|                                                                                                                                                                             |        |      |            |        |      |                                              |        |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------|------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |        |      |            |        |      |                                              |        |         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |            |        |      |                                              |        | 859-898 | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |        |      |            |        |      |                                              |        |         | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |        |      |            |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00 | 913                                          | USD    | 0.00    | 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                                                                                                                                                                         |        |      |            |        |      | 199                                          |        |         |                           |           |      |
| Cdula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                       |        |      | 0903056190 |        |      | RUC No.                                      |        |         | 1304347311001             |           |      |

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