

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
| 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        |  |  | No. | 98378609   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791395743001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | HERNAN GIRALDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                     |                        |                                                      |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                     |                        |                                                      |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                   |  |                |                     |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 1551.75                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |  |                |                     | 6011                   | +                                                    | 6500.00 | 6012    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                  |  |                |                     | 6021                   | +                                                    | 0.00    | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |  |                |                     | 6031                   | +                                                    | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6041                | +                      | 0.00                                                 | 6042    | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6051                | +                      | 0.00                                                 | 6052    | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 1456.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6061                | +                      | 0.31                                                 | 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                   | +                                                    | 1394.82 | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 2766.66                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |  |                |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =       | 7895.13 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +   |         | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                  |  |                |                     | 6001                   | 0.00                                                 |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |  |                |                     | 6002                   | 0.00                                                 |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |  |                |                     |                        |                                                      |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                     |                        |                                                      |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                     | COSTO                  |                                                      | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  |  |                |                     | 7010                   | +                                                    |         |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  |  |                |                     | 7011                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    | 7012    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +   |         | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  |  |                |                     | 7021                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    | 7023    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     | 333                  | +   |         | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  |  |                |                     | 7031                   | +                                                    | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  |  |                |                     | 7041                   | (-)                                                  | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  |  |                |                     | 7051                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |  |                |                     | 7061                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    | 7063    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  |  |                |                     | 7071                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    | 7073    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                  |  |                |                     | 7081                   | (-)                                                  | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                  |  |                |                     | 7091                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                  |  |                |                     | 7101                   | (-)                                                  | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 5774.41                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  |  |                |                     | 7111                   | +                                                    | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |                |                     |                        | 7121                                                 | (-)     | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                  |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                |                     |                        | 7131                                                 | +       | 0.00    | 7132                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |  |                |                     | 7141                   | +                                                    | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                  | 177.27  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |  |                |                     | 7151                   | +                                                    | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                  | 1285.97 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  |  |                |                     | 7161                   | +                                                    | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                  | 190.00  | 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    | +                                                                                                                                                  | 985.51  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |  |                |                     | 7201                   | +                                                    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                  | 58.04   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 21776.79                                                         | 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    | +                                                                                                                                                  | 3202.28 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                  |  |                |                     | 7231                   | +                                                    | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                  | 1012.44 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |         | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                  |  | PARA JUBILACIN | 7241                | +                      | 0.00                                                 | 7242    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00                                                | PATRONAL                                                                                                  | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +                                        | 0.00 | 7252 | +                                             | 0.00 | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |                                          |      | 7262 | +                                             | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00                                                |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                        | 0.00 | 7272 | +                                             | 0.00 | 7273    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00                                                |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +                                        | 0.00 | 7282 | +                                             | 0.00 | 7283    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +                                        | 0.00 | 7292 | +                                             | 0.00 | 7293    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +                                        | 0.00 | 7302 | +                                             | 0.00 | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +                                        | 0.00 | 7312 | +                                             | 0.00 | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +    | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +                                        | 0.00 | 7322 | +                                             | 0.00 | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +                                        | 0.00 | 7332 | +                                             | 0.00 | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +                                        | 0.00 | 7342 | +                                             | 0.00 | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 21776.79                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +                                        | 0.00 | 7352 | +                                             | 0.00 | 7353    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361                                     | +    | 0.00 | 7362                                          | +    | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +                                        | 0.00 | 7372 | +                                             | 0.00 | 7373    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                       | 7381  | +                                        | 0.00 | 7382 | +                                             | 0.68 | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +                                        | 0.00 | 7392 | +                                             | 0.00 | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +    | 0.00                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +                                        | 0.00 | 7402 | +                                             | 0.00 | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +                                        | 0.00 | 7412 | +                                             | 0.00 | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |       | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422                                          | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =    | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                    |                                             |       | 7431                                     | +    | 0.00 | 7432                                          | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |       | 7441                                     | +    | 0.00 | 7442                                          | +    | 789.96  | 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                                          | +    | 28.83   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |       | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482                                          | +    | 96.40   | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |       | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492                                          | +    | 64.33   | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +                                        | 0.00 | 7502 | +                                             | 0.00 | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +                                        | 0.00 | 7512 | +                                             | 0.00 | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |       | 7521                                     | +    | 0.00 | 7522                                          | +    | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |       | 7531                                     | +    | 0.00 |                                               |      |         | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |                                          |      |      | 7542                                          | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |       | 7551                                     | +    | 0.00 |                                               |      |         | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |       | 7561                                     | +    | 0.00 | 7562                                          | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571                                     | +    | 0.00 | 7572                                          | +    | 11.00   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582                                          | +    | 53.45   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591                                     | +    | 0.00 | 7592                                          | +    | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991  | +                                        | 0.00 |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 21776.79                                            |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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 | +    | 27551.20                                            | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |                                          |      |      | 7992                                          | =    | 7956.16 | 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                                          | =    | 7956.16 |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +    | 26348.24                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       |                                          |      |      | 801                                           | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                                | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       |                                          |      |      | 802                                           | =    | 61.03   |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 198.56                                              | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097                                           | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |         | 098                                                                                                                                                                               | =    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 96.02                                               |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |                                          |      |      | 803                                           | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 107.22                                              | (-) 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 | =    | 26750.04                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       |                                          |      |      | 813                                           | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      |                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       |                                          |      |      | 814                                           | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |       |                                          |      |      | 815                                           | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |       |                                          |      |      | 816                                           | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |                                          |      |      |                                               |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |          |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 61.03  |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 209.42 |      |
| 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       | (+)  | 200.02 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 104.00 |      |
| 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 | =     | 26750.04 | (-) 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       | =    | 96.02  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 537.10   | (+) 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       | =    | 96.02  |      |
| 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       | =    | 159.29 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 27.64  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 27.64  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 134.51   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 104.01 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00     | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 270.45   | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 801.16   | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 27551.20 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 96.02 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00  |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00  |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 96.02 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 96.02 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00  |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00  |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |       | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715154744 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1801144146001             |           |       |           |          |  |

"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"