

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                         |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98449182   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                         |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0190367770001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | PAN DE AZUCAR CONSTRUCCIONES 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 SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |  |         | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |  |         | INGRESOS                                                         |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |  |         |                                                                  |                     |      |          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |  |         | 311                                                              | +                   |      | 7404.14  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +                                                    | 29306.41 | 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 | + |  | 8913.16 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     | 6041 | +        | 0.00                                                                                                    | 6042                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |  | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     | 6051 | +        | 0.00                                                                                                    | 6052                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |  | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     | 6061 | +        | 0.00                                                                                                    | 6062                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     | 6071 | +        | 0.00                                                                                                    | 6072                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |  | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |                     | 6081 | +        | 0.00                                                                                                    | 6082                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |  | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112                    | 0.00                   |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |  |         | 322                                                              | (-)                 |      | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6121                   | +                                                    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |  |         | 323                                                              | +                   |      | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         | 6131                   | +                                                    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |  |         | 324                                                              | +                   |      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =        | 29306.41 | 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                                                              | +                   |      | 4181.25  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         | 6001                   | 0.00                                                 |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |  |         | 326                                                              | +                   |      | 16826.19 | 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                                                              | +                   |      | 7420.00  | 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                   | +                                                    | 26546.18 |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) 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                   | (-)                                                  | 16826.19 |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| 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                                                              | =                   |      | 44744.69 | 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 IEES                        |                         | 7131                   | +                                                    | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                  | 7976.60 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |  |         | 350                                                              | +                   |      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                         | 7141                   | +                                                    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                  | 1480.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |  |         | 351                                                              | +                   |      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +                                                    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                  | 1822.66 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |  |         | 352                                                              | +                   |      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +                                                    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |  |         | 353                                                              | +                   |      | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +                                                    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |  |         | 354                                                              | +                   |      | 4500.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +                                                    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                  | 760.89  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |  |         | 355                                                              | +                   |      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +                                                    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |  |         | 356                                                              | +                   |      | 1294.64  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +                                                    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   |  |         | 357                                                              | +                   |      | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +                                                    | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |  |         | 358                                                              | +                   |      | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +                                                    | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                  | 17.86   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |  |         | 359                                                              | +                   |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +                                                    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |  |         | 360                                                              | (-)                 |      | 1294.64  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +                                                    | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |  |         |                                                                  |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |  |         |                                                                  |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |  |         |                                                                  |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     | 361 | (-)  | 0.00                               |                                                                                                           |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | + | 0.00    | 7252 | +       | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |   |         | 7262 | +       | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)  | 0.00                               |                                                                                                           |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | + | 0.00    | 7272 | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  | 0.00                               |                                                                                                           |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | + | 0.00    | 7282 | +       | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | + | 0.00    | 7292 | +       | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-)  | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                 | LOCAL                                       | 7301                                          | + | 0.00    | 7302 | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-)  | 0.00                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7311                                          | + | 0.00    | 7312 | +       | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +    | 0.00                               | COMISIONES                                                                                                |                 | LOCAL                                       | 7321                                          | + | 0.00    | 7322 | +       | 9.80     | 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 | =    | 4500.00                            |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | + | 0.00    | 7352 | +       | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |      |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361                                          | + | 0.00    | 7362 | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | + | 0.00    | 7372 | +       | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +    | 0.00                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381                                          | + | 0.00    | 7382 | +       | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | + | 0.00    | 7392 | +       | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +    | 0.00                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | RELACIONADAS                                | 7401                                          | + | 0.00    | 7402 | +       | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-)  | 0.00                               |                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | + | 0.00    | 7412 | +       | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-)  | 0.00                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                             | 7421                                          | + | 0.00    | 7422 | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =    | 0.00                               | MERMAS                                                                                                    |                 |                                             | 7431                                          | + | 0.00    | 7432 | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                             | 7441                                          | + | 0.00    | 7442 | +       | 260.27   | 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 | +       | 52.50    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +    | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481                                          | + | 0.00    | 7482 | +       | 16.00    | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +    | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491                                          | + | 0.00    | 7492 | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +    | 0.00                               | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                 | ACELERADA                                   | 7501                                          | + | 0.00    | 7502 | +       | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 | NO ACELERADA                                | 7511                                          | + | 0.00    | 7512 | +       | 431.63   | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +    | 0.00                               | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                             | 7521                                          | + | 0.00    | 7522 | +       | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +    | 0.00                               | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 |                                             | 7531                                          | + | 0.00    |      |         |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +    | 0.00                               | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                             |                                               |   |         | 7542 | +       | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +    | 0.00                               | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 |                                             | 7551                                          | + | 0.00    |      |         |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422 | (-)  | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                             | 7561                                          | + | 0.00    | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423 | (-)  | 0.00                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571                                          | + | 0.00    | 7572 | +       | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +    | 0.00                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581                                          | + | 0.00    | 7582 | +       | 254.84   | 7583                                                                                                                                                                              | 221.29 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =    | 0.00                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591                                          | + | 0.00    | 7592 | +       | 571.43   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    | 4500.00                            | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                             | 7991                                          | + | 9719.99 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         | 7992 | =       | 13654.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499 | +    | 49244.69                           | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |      |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |                                               |   |         | 7999 | =       | 23374.47 |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +    | 45078.95                           | 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"                                                     |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 515 | +    | 0.00                               | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   | 801     | =    | 5931.94 |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +    | 0.00                               | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +    | 0.00                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |   |         | 097  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |   |         | 098  | =       | 5931.94  |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +    | 0.00                               |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +    | 1157.96                            |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +    | 889.79                             | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         | 803  | (-)     | 889.80   |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESE                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +    | 0.00                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |                                               |   |         | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528 | +    | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |                                             |                                               |   |         | 805  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     | 529 | +    | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                             |                                               |   |         | 806  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530 | +    | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                             |                                               |   |         | 807  | (+)     | 221.29   |                                                                                                                                                                                   |        |
| 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 | =    | 47126.70                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                             |                                               |   |         | 813  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |      |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |                                               |   |         | 814  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541 | +    | 0.00                               | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                             |                                               |   |         | 815  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 542 | +    | 0.00                               | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |                                               |   |         | 816  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 543 | +    | 0.00                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                 |                                             |                                               |   |         | 817  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |   |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |        |

|                                                                                   |                 |              |         |          |                                                                       |                                                                                                     |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS    | 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  | =       | 5263.43 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +        | 0.00                                                                  |                                                                                                     |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547     | +        | 0.00                                                                  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829  | =       | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +        | 0.00                                                                  |                                                                                                     |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +        | 0.00                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +        | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |      |         |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +        | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 1157.95 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +        | 0.00                                                                  |                                                                                                     |      |         |         |
|                                                                                   |                 |              | 553     | +        | 0.00                                                                  |                                                                                                     |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554     | +        | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)     | 895.11  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555     | +        | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)     | 262.84  |
| 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  | (+)     | 115.07  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | +        | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)     | 480.72  |
| 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  | (-)     | 2920.49 |
| 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          | =       | 47126.70 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852                                                                                                 | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855                                                                                                 | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +       | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856                                                                                                 | =    | 3023.30 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)     | 0.00     |                                                                       |                                                                                                     |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       | 3516.81  |                                                                       |                                                                                                     |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +       | 117.37   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858                                                                                                 | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 859                                                                                                 | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 869                                                                                                 | =    | 3023.30 |         |
| 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                                                                                                 | =    | 348.02  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871  | (+)     | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) | 0.00     |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872  | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       | 2230.07  |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873  | (+)     | 348.02  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)     | 8030.45  |                                                                       |                                                                                                     |      |         |         |
| 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          | +       | 3884.19  | INTERS                                                                | 897                                                                                                 | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =       | 2117.99  | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =       | 49244.69 |                                                                       |                                                                                                     |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 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  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103138418 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1400347728001             |           |      |           |

"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"