

|                                    |    |      |                                                                                                                        |               |     |  |                           |                                |  |      |                           |          |     |            |   |
|------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--|---------------------------|--------------------------------|--|------|---------------------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |    |      | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |  |                           |                                |  |      |                           |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |    |      |                                                                                                                        |               |     |  |                           |                                |  |      |                           |          |     |            |   |
| 102                                | AO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                 |               |     |  | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                       | 99328656 |     |            |   |
| 200                                |    |      | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |               |     |  |                           |                                |  |      |                           |          |     |            |   |
| 201                                |    |      | RUC                                                                                                                    | 0991293078001 | 202 |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |  |      | INMOBILIARIA GERAZAR S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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 | +   | 3512.95                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |                | 6011                   | +              | 12900.00 | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |                | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |                | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |                | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |                | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 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           | =        | 12900.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   | 974.23                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |                | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |                | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |                |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |                |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |                | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |                | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |                | 7011                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |                | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |                | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |                | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |                | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |                | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |                | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |                | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |                | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |                | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   | 4487.18                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |                | 7111                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                     | 7121           | (-)                    | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |                | 7131                   | +              | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                  | 5135.08 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                  | 824.59  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 170000.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                  | 824.84  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |                | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                  | 323.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |                | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |                | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |                | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |                | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, 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     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                     |                | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 4972.50                                      | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA JUBILACIN | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                   |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 795727.75 |                                                                                                    |              | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            |              | LOCAL                                                                                                     |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                     |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                |              | LOCAL                                                                                                     |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 960755.25 |                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                       | RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                     |              | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                     |              | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |              | RELACIONADAS                                                                                              |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      |                                                                                                    |              | MERMAS                                                                                                    |              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |              |      |      |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |              |      |      |      | 7472 | +    | 736.05   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |              | ACELERADA                                                                                                 | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           | NO ACELERADA | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 3060.00  | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 7521                                                                                                      |              | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |              | 7531                                                                                                      | +            | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |              |                                                                                                           |              |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |              | 7551                                                                                                      | +            | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      |                                                                                                    |              | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 260.00   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      |                                                                                                    |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 960755.25 |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS                                                                                              |              | 7991 | +    | 0.00 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 965242.43 |                                                                                                    |              | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |      |      |      | 7992 | =    | 11163.56 |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |              |      |      |      | 7999 | =    | 11163.56 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |              |      |      |      | 801  | =    | 1736.44  |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | 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  | =    | 1736.44  |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 324.71    |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 260.47    |                                                                                                    |              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |              |      |      |      | 803  | (-)  | 260.47   |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |              |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |              |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |              |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |              |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |              |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |              |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |              |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |              |      |      |      | 812  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 585.18    |                                                                                                    |              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |              |      |      |      | 813  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |              |      |      |      | 814  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |              |      |      |      | 815  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      |                                                                                                    |              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |              |      |      |      | 816  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                    |              |                                                                                                           |              |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |       |           |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 129282.80 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819       | =    | 1475.97 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 380200.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 | 324.71  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |         | 1475.97 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841       | (-)  | 0.00    |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 324.71  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         | 844       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 488.00  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =     | 509482.80 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850       | (-)  | 322.94  |         |
| 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   | =         | 510067.98                                                                                           | (-) 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             | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 486.23  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 179519.66 |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869       | =    | 486.23  |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879       | =    | 0.00    |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +     | 0.00      | 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             | +     | 273703.53 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +     | 1151.26   | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 455174.45 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 965242.43                                                                                           |                                                         |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| 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       | 12.90 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 999       | 12.90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 905       | 12.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 906       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           | 907       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      | NOMBRE:                                      |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901024232 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0913729711001 |                           |           |       |

"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"