

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                    |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                    |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                    |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | No. | 98131371   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                    |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991335269001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMPANIA INMOBILIARIA KATALOS 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 | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   | 017  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                            |                                                                                                         |                     |  |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                        |                                                                                                         |                     |  |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                                                                                 |                                                                                                         |                     |  |      | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 0.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |  |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |  |      | 6021                   | +    | 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 | =     | 0.00                                                 | 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 | +   | 0.00                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |  |      | 6001                   | 0.00 |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |  |      | 6002                   | 0.00 |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |  |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                            |                                                                                                         |                     |  |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                            |                                                                                                         |                     |  |      | COSTO                  |      | GASTO |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |  |      | 7010                   | +    |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |  |      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                      | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |  |      | 7021                   | +    | 0.00  |                                                      | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |  |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |  |      | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |  |      | 7051                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |  |      | 7061                   | +    | 0.00  |                                                      | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |  |      | 7071                   | +    | 0.00  |                                                      | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |  |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |  |      | 7091                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 1980.56                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |  |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 1980.56                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |  |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    |                                                                                                         |                     |  | 7121 | (-)                    | 0.00 |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |     | SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                     |  | 7131 | +                      | 0.00 | 7132  | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 142010.00                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |  |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |  |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |  |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |  |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |  |      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |  |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |  |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                    |                                             |              | 7211                                          | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                             |              | 7221                                          | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                               |                                             |              | 7231                                          | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360 | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                              | PARA JUBILACIN PATRONAL                     |              | 7241                                          | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |              | 7251                                          | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                               |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |              | 7271                                          | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |              | 7281                                          | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           |              | 7291                                          | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       |              | 7301                                          | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7311                                          | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |              | 7321                                          | +    | 0.00 | 7322 | +    | 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 | =   | 142010.00 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7351                                          | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL        |                                               | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |                                               | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        |                                               | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |                                               | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                |              | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |              | 7411                                          | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              | 7421                                          | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                   |                                             |              | 7431                                          | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |              | 7441                                          | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |              | 7451                                          | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |              |                                               |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |                                               |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             |              | 7521                                          | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |              | 7531                                          | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |              |                                               |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |              | 7551                                          | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              | 7561                                          | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              | 7571                                          | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581                                          | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591                                          | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 142010.00 | 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 GASTOS                                                                                             |                                             |              |                                               |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 143990.56 |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 142010.00 | 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  | =                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |                                               |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                      |                             |                 | 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                                                                           | =                                             | 142010.00                                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                           | 813           | (-)                                        | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |                                                                               |                                               |                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                           | 814           | +                                          | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                           | 815           | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                           | 816           | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817           | (-)                                        | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                           | 818           | +                                          | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545             | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                 |                                                                                                     | 819                                       | =             | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 546             | +                                                                             | 0.00                                          |                                                   |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +                                                                             | 0.00                                          | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                                                                                     | 829                                       | =             | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 548             | +                                                                             | 0.00                                          |                                                   |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831           | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832                                        | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =                                          | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | 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           | (=)                                        | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                           | 843           | (=)                                        | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                           | 844           | (+)                                        | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)                                        | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                           | 847           | (-)                                        | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                           | 848           | (-)                                        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849           | (-)                                        | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850           | (-)                                        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 851           | (-)                                        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =                                             | 142010.00                                         | (-) 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                                            |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856           | =                                          | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +                                             | 133.06                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                           | 857           | +                                          | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                           | 858           | -                                          | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631                                                                           | +/-(-)                                        | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 859           | =                                          | 0.00 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869           | =                                          | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                           | 879           | =                                          | 0.00 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                              | 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                                               |                                                                                                     | +                                         | 1047.50       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                           | 890           |                                            | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                           |               |                                            |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                              | INTERS                                                                                              |                                           | 897           | 0.00                                       |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                              | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 1980.56                                           | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 143990.56                                         |                                                                                                     |                                           |               |                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900937418 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0907433643001 |                           |     |           |

"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"