

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |              |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |              |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |              |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98884989 |              |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |              |
| 201                                 | RUC | 0992233192001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | HELISKY S.A.                   |  |  | 203          | EXPEDIENTE 0 |

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

| ESTADO DE 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          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                  | 7101                | (-)                    | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  | 7111                | +                      | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  | 7121                | (-)                    | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                  | 7131                | +                      | 0.00 | 7132                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 2752.07 | 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    | PROMOCION 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 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360          | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                             |                             |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +                                              | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                |                             |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                              | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                       |                             |                 | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                              | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301         | +                                              | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                            |                             |                 | 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 |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 2752.07 |                                                                                                             | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 | 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 |      |
| (-) AMORTIZACION 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 GESTION                                                                                           |                                              |              |                                                |      | 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    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)         | 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    | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |              | 7521                                           | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                                              |              | 7531                                           | +    | 0.00 |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                    |                                              |              |                                                |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                        |                                              |              | 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          | +   | 2752.07 | 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 REVALUACION 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      | +   | 2752.07 |                                                                                                             |                                              |              |                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 | 436          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                                |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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                                                                                                        | CONCILIACION 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          | +   | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                                              |              |                                                |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              |                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                 |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                              |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION 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    |                                                                                                             |                                              |              |                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACION 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 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACION 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    | " (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |                                                |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |                                                                               |                                               |         |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                            | 811           | (-)                                         | 0.00  |      |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                            | 812           | (-)                                         | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539                                                                           | =                                             | 0.00    | (-) 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 AMORTIZACION 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 reduccion de la tarifa | 831           | 0.00                                        |       |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832                                         | 0.00  |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +                                             | 235.45  | 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           | (-)                                         | 14.80 |      |
| 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           | (+)                                         | 14.80 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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                                                                           | +                                             | 403.55  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |                                            | 848           | (-)                                         | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569                                                                           | =                                             | 639.00  | (-) 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                                                                           | =                                             | 639.00  | (-) EXONERACION 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           | =                                           | 14.80 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                                                           | +                                             | 800.00  |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856           | =                                           | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +                                             | 806.22  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857           | +                                           | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629                                                                           | +                                             | 507.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858           | -                                           | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859           | =                                           | 14.80 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +                                             | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869           | =                                           | 0.00  |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634                                                                           | +                                             | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                            | 879           | =                                           | 15.23 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)                                         | 7.62  |      |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)   |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872                                         | (+)   | 7.62 |
|                                                                                   |                 |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     |                                                                                                      | +                                          | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873   | (+)  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655                                                                           | +                                             | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890           |                                             | 0.00  |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656                                                                           | +                                             | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |               |                                             |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661                                                                           | +                                             | 0.00    | INTERES                                                                                              |                                            | 897           | 0.00                                        |       |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898           | 0.00                                        |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 2113.07 | MULTA                                                                                                |                                            | 899           | 0.00                                        |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 2752.07 |                                                                                                      |                                            |               |                                             |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 14.80         |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 14.80         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 14.80         |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0907341168 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0911375723001 |     |           |          |  |

"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"