

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98277250   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992159030001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | BALUGA 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 | +      | 2130.66                                                          | 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                   | +              | 7890.00 | 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          | +   | 551.21 | 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           | =       | 7890.00 | 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 | +      | 73.07                                                            | 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 | =      | 2754.94                                                          | 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 | +      | 67831.50                                                         | 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 | +      | 120618.40                                                        | 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    | +                                                                                                                                                  | 170.00                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                                                  |              |              | 356 | +      | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                |      | 7201                   | +              | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                 | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                                                  |              |              | 357 | +      | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                |      | 7211                   | +              | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                                                  |              |              | 358 | +      | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                |      | 7221                   | +              | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                  |              |              | 359 | +      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                |      | 7231                   | +              | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                  |              |              | 360 | (-)    | 16077.29                                                         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7243                                                 | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                                                                 |                 |     |           |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--------------|------|---------|--------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                                                                 | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | PATRONAL                                      |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                                                 | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | PARA DESAHUCIO                                |  |  | 7251         | +    | 0.00    | 7252   | +    | 0.00    | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 |                 |     |           |                                                                                                           |                                    |                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |  |  |              |      |         | 7262   | +    | 0.00    | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                                                 | 363             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   |  |  | 7271         | +    | 0.00    | 7272   | +    | 0.00    | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                                                 | 364             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        |  |  | 7281         | +    | 0.00    | 7282   | +    | 0.00    | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                                                 | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | OTRAS PROVISIONES                             |  |  | 7291         | +    | 0.00    | 7292   | +    | 0.00    | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                                                 | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                    |                      | LOCAL                                         |  |  | 7301         | +    | 0.00    | 7302   | +    | 0.00    | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                                                 | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | DEL EXTERIOR                                  |  |  | 7311         | +    | 0.00    | 7312   | +    | 0.00    | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                                                 | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                |                                    |                      | LOCAL                                         |  |  | 7321         | +    | 0.00    | 7322   | +    | 919.96  | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                                                 | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | DEL EXTERIOR                                  |  |  | 7331         | +    | 0.00    | 7332   | +    | 0.00    | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                                                 | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                    |                      | LOCAL                                         |  |  | 7341         | +    | 0.00    | 7342   | +    | 0.00    | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                                                 | 379             | =   | 172372.61 |                                                                                                           |                                    |                      | 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      |                                                                                                           |                                    |                      | NO RELACIONADOS                               |  |  | DEL EXTERIOR | 7371 | +       | 0.00   | 7372 | +       | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                                                 | 382             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | LOCAL                                         |  |  | 7381         | +    | 0.00    | 7382   | +    | 0.00    | 7383 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                                                 | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | DEL EXTERIOR                                  |  |  | 7391         | +    | 0.00    | 7392   | +    | 0.00    | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                                                 | 384             | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                    |                      | RELACIONADAS                                  |  |  | 7401         | +    | 0.00    | 7402   | +    | 0.00    | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                                                 | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | NO RELACIONADAS                               |  |  | 7411         | +    | 0.00    | 7412   | +    | 0.00    | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                                                 | 386             | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | OTRAS PRDIDAS                                 |  |  | 7421         | +    | 0.00    | 7422   | +    | 0.00    | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                                                 | 389             | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                    |                      |                                               |  |  | 7431         | +    | 0.00    | 7432   | +    | 0.00    | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                                                 |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                      |                                               |  |  | 7441         | +    | 0.00    | 7442   | +    | 0.00    | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                                 | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                      |                                               |  |  | 7451         | +    | 0.00    | 7452   | +    | 0.00    | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                 | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         | 7462   | +    | 0.00    | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                                                 | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         | 7472   | +    | 1032.91 | 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   | +    | 194.06  | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                    |                      | ACELERADA                                     |  |  | 7501         | +    | 0.00    | 7502   | +    | 0.00    | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | NO ACELERADA                                  |  |  | 7511         | +    | 0.00    | 7512   | +    | 1395.12 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                    |                      |                                               |  |  | 7521         | +    | 0.00    | 7522   | +    | 2622.92 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                    |                      |                                               |  |  | 7531         | +    | 0.00    |        |      |         | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         | 7542   | +    | 0.00    | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                    |                      |                                               |  |  | 7551         | +    | 0.00    |        |      |         | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |                 |     | 422       | (-)                                                                                                       | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES |                                               |  |  |              |      | 7561    | +      | 0.00 | 7562    | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |                 |     | 423       | (-)                                                                                                       | 0.00                               | SERVICIOS PBLICOS    |                                               |  |  |              |      | 7571    | +      | 0.00 | 7572    | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                      |                                               |  |  | 7581         | +    | 0.00    | 7582   | +    | 1177.92 | 7583 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                      |                                               |  |  | 7591         | +    | 0.00    | 7592   | +    | 38.00   | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 | 379+389+439+445 | 498 | +         | 172372.61                                                                                                 | TOTAL COSTOS                       |                      |                                               |  |  |              | 7991 | +       | 0.00   |      |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                 | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                      |                                               |  |  | 7992         | =    | 7550.89 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                                                                 | 345+498         | 499 | +         | 175127.55                                                                                                 |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                                                 | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                                                 |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                      |                                               |  |  | 7999         | =    | 7550.89 |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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             | +   | 3570.46   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                      |                                               |  |  | 7003         |      | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                                                 | LOCALES         | 515 | +         | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00                                                                                                      |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                                                 | LOCALES         | 517 | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                      |                                               |  |  |              | 801  | =       | 339.11 |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00                                                                                                      |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 519             | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  | 802          | =    | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         | 521             | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |  |  | 097          | +    | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |  |  | 098          | =    | 339.11  |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                                                 | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                                                 | 525             | +   | 234.13    |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                                                 | 526             | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  | 803          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                                                 | 527             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                      |                                               |  |  | 804          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                                                 | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                      |                                               |  |  | 805          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                                                                 | 529             | +   | 5513.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                      |                                               |  |  | 806          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                                                                 | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                      |                                               |  |  | 807          | (+)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                                                 | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                      |                                               |  |  | 808          | (+)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                                                 | 532             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                      |                                               |  |  | 809          | (+)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                                                 | 533             | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                      |                                               |  |  | 810          | (+)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                                                 | 534             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                      |                                               |  |  | 811          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                                                 | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                      |                                               |  |  | 812          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                                                 | 539             | =   | 9317.66   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |                      |                                               |  |  | 813          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                                                 |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                    |                      |                                               |  |  | 814          | +    | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         | 541             | +   | 77103.03  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                    |                      |                                               |  |  | 815          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                    |                      |                                               |  |  | 816          | (-)  | 0.00    |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                                                 |                 |     |           |                                                                                                           |                                    |                      |                                               |  |  |              |      |         |        |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 339.11 |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 74.60  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 339.11 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 234.13 |        |
| 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       | (+)  | 234.13 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 77103.03  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 73.07  |        |
| 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 | =     | 86420.69  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 161.06 |        |
| 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 CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 2543.43   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 17512.17  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 161.06 |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 17512.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 512.48 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 256.24 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 59249.98  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 256.24 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 8496.30   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 104.98    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 88706.86  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 175127.55 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 161.06 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 161.06 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 161.06 |           |          |  |
| 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 |  | 0908784929 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0918704420001             |           |        |           |          |  |

"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"