

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98402492   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992142448001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CORPORACION ALTALUNA S. A.     |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                  |                     |      |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                  |                     |      |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                  |                     |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 | 311          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                  |                     |      | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                  |                     |      | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                  |                     |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |      |                        | 6041 | +                                                    | 0.00 | 6042                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |      |                        | 6051 | +                                                    | 0.00 | 6052                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |      |                        | 6061 | +                                                    | 0.00 | 6062                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |      |                        | 6071 | +                                                    | 0.00 | 6072                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                       |                     |      |                        | 6081 | +                                                    | 0.00 | 6082                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00 | 6102                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00 | 6112                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                     |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                  |                     |      | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                  |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 241.78  | 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          | =   | 241.78  | 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          | +   | 196.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                             | +                   | 0.00 | 7142                   | +    | 0.00                                                 | 7143 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 1742.36 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                             | +                   | 0.00 | 7152                   | +    | 0.00                                                 | 7153 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                             | +                   | 0.00 | 7162                   | +    | 0.00                                                 | 7163 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                             | +                   | 0.00 | 7172                   | +    | 0.00                                                 | 7173 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                             | +                   | 0.00 | 7182                   | +    | 0.00                                                 | 7183 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                             | +                   | 0.00 | 7192                   | +    | 0.00                                                 | 7193 | 0.00                                                                                                                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                             | +                   | 0.00 | 7202                   | +    | 0.00                                                 | 7203 | 0.00                                                                                                                                               |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |          |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                 |                             |                 | 357 | +   | 0.00     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                     |                                                | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                        |                                                | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                 |                                                | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACION PATRONAL                       | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |              |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                              | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                          | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 1938.36  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                       |                             |                 | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                          | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                                | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |              |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                | 7481         | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                | 7491         | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                      | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                  | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                | 7521         | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                | 7531         | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |              |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                | 7551         | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                | 7561         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                | 7571         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 21239.70 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                | 7581         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                | 7591         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 21239.70 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                | 7991         | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 23178.06 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 23419.84 |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |              |      |      |      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 21456.84 |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                |              |      |      |      | 801  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |              |      |      |      | 802  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |              |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                            | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |              |      | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                |              |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |              |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |              |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |              |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |              |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |              |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 532 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                |              |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((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                                                                           | =                                             |         | 21456.84                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                           | 813           | (-)                                        | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                                                                               |                                               |         |                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                           | 814           | +                                          | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                           | 815           | (-)                                        | 0.00  |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                           | 816           | (-)                                        | 0.00  |       |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817           | (-)                                        | 0.00  |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                           | 818           | +                                          | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545          | +                                                                             |                                               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                 |                                                                                                     | 819                                       | =             | 0.00                                       |       |       |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             |                                               | 0.00    |                                                   |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             |                                               | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                                                                                     | 829                                       | =             | 0.00                                       |       |       |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             |                                               | 0.00    |                                                   |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831           | 0.00                                       |       |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832                                        | 0.00  |       |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =                                          | 0.00  |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841           | (-)                                        | 0.00  |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)                                        | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                           | 843           | (=)                                        | 0.00  |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                           |                                           | 844           | (+)                                        | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)                                        | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                           | 847           | (-)                                        | 0.00  |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                           | 848           | (-)                                        | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569                                                                           | =                                             |         | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849           | (-)                                        | 0.00  |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850           | (-)                                        | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 851           | (-)                                        | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =       | 21456.84                                          | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                           | 852           | (-)                                        | 0.00  |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                                                                               |                                               |         |                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                           | 855           | =                                          | 0.00  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601                                                                           | +                                             |         | 800.00                                            |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           |         | 0.00                                              | 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                                                                           | +                                             |         | 1163.00                                           |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                           | 857           | +                                          | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                           | 858           | -                                          | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631                                                                           | + / (-)                                       |         | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 859           | =                                          | 0.00  |       |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869           | =                                          | 0.00  |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                           | 879           | =                                          | 97.60 |       |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)                                        | 48.80 |       |
|                                                                                   |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | + / (-) |                                                   |                                                                                                     | 0.00                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                        | (+)   | 48.80 |
|                                                                                   |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +                                                 |                                                                                                     |                                           | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873   | (+)   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                           | 890           |                                            | 0.00  |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                           |               |                                            |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661                                                                           | +                                             |         | 0.00                                              | INTERES                                                                                             |                                           | 897           | 0.00                                       |       |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           |         | 0.00                                              | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00                                       |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698                                                                           | =                                             |         | 1963.00                                           | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00                                       |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =       | 23419.84                                          |                                                                                                     |                                           |               |                                            |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0100027325 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0102131794001 |                           |      |           |

"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"