

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97793674   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992228482001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ALICA 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 SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |                     |      |                        |      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |                     |      |                        |      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |                     |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              | 311 | +   | 121.70                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      | 6011                   | +    | 0.00                                                        | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      | 6021                   | +    | 0.00                                                        | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      | 6031                   | +    | 0.00                                                        | 6032 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      | 6041                   | +    | 0.00                                                        | 6042 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      | 6051                   | +    | 0.00                                                        | 6052 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      | 6061                   | +    | 0.00                                                        | 6062 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      | 6071                   | +    | 0.00                                                        | 6072 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      | 6081                   | +    | 0.00                                                        | 6082 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00 | 6102                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00 | 6112                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      | 6121                   | +    | 0.00                                                        | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      | 6131                   | +    | 0.00                                                        | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      | 6001                   | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      | 6002                   | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |                        |      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |      |                        |      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | COSTO               |      | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     | 7010 | +                      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     | 7011 | +                      | 0.00 |                                                             | 7012 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     | 7021 | +                      | 0.00 |                                                             | 7023 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     | 7031 | +                      | 0.00 | 7032                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     | 7041 | (-)                    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     | 7051 | +                      | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     | 7061 | +                      | 0.00 |                                                             | 7063 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     | 7071 | +                      | 0.00 |                                                             | 7073 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     | 7081 | (-)                    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     | 7091 | +                      | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     | 7101 | (-)                    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 121.70                                       | 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 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     | 7141 | +                      | 0.00 | 7142                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     | 7151 | +                      | 0.00 | 7152                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     | 7161 | +                      | 0.00 | 7162                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     | 7171 | +                      | 0.00 | 7172                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     | 7181 | +                      | 0.00 | 7182                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     | 7191 | +                      | 0.00 | 7192                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     | 7201 | +                      | 0.00 | 7202                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |        |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357          | +   | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                    |                                               | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358          | +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                               | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359          | +   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                               |                                               | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360          | (-) | 0.00   | PROVISIONES                                                                                              | PARA JUBILACIN PATRONAL                       | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361          | (-) | 0.00   |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00   |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |              |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) | 0.00   |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00   |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 0.00   |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                             | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                         | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   | 0.00   | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                         | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                         | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 0.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |        |                                                                                                          | LOCAL                                         | 7361         | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00   |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                               | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | DEL EXTERIOR                                  | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00   |                                                                                                          | RELACIONADAS                                  | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                          | 7411                                          | +            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00   | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                               | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00   | MERMAS                                                                                                   |                                               | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |        |                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)      |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                               | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                               |              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                               |              |      |      | 7472 | +    | 7.13 | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                               | 7481         | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                               | 7491         | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACCELERADA                                    | 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   | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                               | 7521         | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                               | 7531         | +    | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                               |              |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00   | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                               | 7551         | +    | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                               | 7561         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00   | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                               | 7571         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                               | 7581         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                               | 7591         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                               | 7991         | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                               |              |      |      | 7992 | =    | 7.13 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 121.70 |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                               |              |      |      | 7999 | =    | 7.13 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |        |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                               |              |      |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                               |              |      |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                               |              |      |      | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +      | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                        |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00                                                                                                     |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +      | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0            |              |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +      | 0.00                                                                                                     |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                               |              |      |      |      | 802  | =    | 7.13                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 889.51 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097          | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00   |                                                                                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098          | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 0.00   |                                                                                                          |                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                               |              |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                               |              |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                               |              |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |              |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                               |              |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                               |              |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                               |              |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00   | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |              |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |        |         |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 534             | +      | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                                          | 811       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                       |                 |              | 535             | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                          | 812       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |              | 539             | =      | 889.51  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                          | 813       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |        |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                          | 814       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                                          | 815       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                                          | 816       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +      | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                                          | 817       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                          | 818       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +      | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                          | 819       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +      | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                  |                                                          | 829       | =    | 7.13 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa               | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                          | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 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 JUBILACION PATRONAL                                              |                 |              | 558             | +      | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                          | 845       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +      | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                          | 847       | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +      | 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    | =       | 889.51                                                                                               | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                 |        |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                 |                                                          | 855       | =    | 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 CAPITALIZACION                        |                 |              | 611             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +      | 400.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                                          | 857       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +      | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                          | 858       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                          | 859       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                          | 869       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +      | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                                          | 879       | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                            | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                            | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +      | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 1960.68 |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +      | 0.00    |                                                                                                      |                                                          |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |              | 655             | +      | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                          | 890       |      | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +      | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                          |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +      | 0.00    | INTERES                                                                                              |                                                          | 897       | 0.00 |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 7.13    | IMPUESTO                                                                                             |                                                          | 898       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =      | -767.81 | MULTA                                                                                                |                                                          | 899       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699    | =       | 121.70                                                                                               |                                                          |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1201325766 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0915890958001 |      |           |          |  |

"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"