

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |              |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98003629   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |              |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992255714001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     |                                | EXAMASA S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                  |                                                                                                         |  |                     |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |         |                                                                  |                                                                                                         |  |                     |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |         |                                                                  |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +       | 1105.45                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                     | 6011                   | +    | 6300.00                                              | 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 | +                    | 1199.80 |                                                                  |                                                                                                         |  | 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                  | +       | 1339.59                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 6300.00 | 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                  | +       | 287.98                                                           | 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                  | =       | 3932.82                                                          | 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    | +                                                                                                                                                  | 4249.68 | 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    | +                                                                                                                                                  | 870.40  | 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                  | +       | 2556.82                                                          | 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                  | +       | 554.90                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                     | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +       | 15.00                                                            | 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    | +                                                                                                                                                  | 20.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                     | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-)     | 2841.12                                                          | PROVISIONES PARA                                                                                        |  | 7241                | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|--------|------|---------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            | JUBILACIN PATRONAL                          |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) 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 |      |
| (D) 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     | =                                                                                                  | 285.60                                        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +    |        | 0.00 | 7352    | +    |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361 | +      |      | 0.00    | 7362 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 |      | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     |   | 381     | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +      |      | 0.00    | 7372 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     |   | 382     | +                                                                                                  | 0.00                                          | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | LOCAL                                       | 7381         | +    |        | 0.00 | 7382    | +    |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |   | 383     | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +    |        | 0.00 | 7392    | +    |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |   | 384     | +                                                                                                  | 0.00                                          | 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   | +    | 285.47  | 7473 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                               |                                                                                                            | 7481                                        | +            |      | 0.00   | 7482 | +       |      | 0.00 | 7483    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                               |                                                                                                            | 7491                                        | +            |      | 0.00   | 7492 | +       |      | 0.00 | 7493    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                     | 7501                                                                                                       | +                                           |              | 0.00 | 7502   | +    |         | 0.00 | 7503 |         | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + | 0.00    |                                                                                                    | NO ACELERADA                                  | 7511                                                                                                       | +                                           |              | 0.00 | 7512   | +    | 294.74  | 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 | + | 186.84  | 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 | +    |         | 144.08                                                                                                                                                                            | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 424     | +                                                                                                  | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                             |              | 7581 | +      |      | 0.00    | 7582 | +    |         | 23.57                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 439     | =                                                                                                  | 186.84                                        | 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 | + | 472.44  |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446     | +                                                                                                  | 0.00                                          | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |              |      |        |      | 7992    | =    |      | 5887.94 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | + | 4405.26 |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     |   | 436     | +                                                                                                  | 0.00                                          |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |              | 7999 | =      |      | 5887.94 |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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                                         | =            |      | 412.06 |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00    |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 846.71  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                               |                                                                                                            | 802                                         | =            |      | 0.00   |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 0.00    |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |                                                                                                            | 097                                         | +            |      | 0.00   |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00    |                                                                                                    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                                                                                                            | 098                                         | =            |      | 412.06 |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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                                          | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                                             |              | 811  | (-)    |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |   | 535     | +                                                                                                  | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                             |              | 812  | (-)    |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |   | 539     | =                                                                                                  | 846.71                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              | 813  | (-)    |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             |              | 814  | +      |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | + | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                               |                                                                                                            | 815                                         | (-)          |      | 0.00   |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |   |         |                                                                                                    |                                               |                                                                                                            |                                             |              |      |        |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |              |                 |     |       |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|
| POR PAGAR                                                                         |                 |                 |              | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |                                            | 816 | (-)    | 0.00   |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      |                 | 543 | +     | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                   |                                            | 817 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR |                 | 544 | +     | 0.00                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818 | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 |                 | LOCALES      |                 | 545 | +     | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                            | 819 | =      | 412.06 |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR |                 | 546 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      |                 | 547 | +     | 0.00                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829 | =      | 0.00   |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR |                 | 548 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |              | 549             | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                                                                                   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  |     | 831    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |              | 550             | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831                                  | 832 | 412.06 |        |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |              | 551             | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   | 839                                        | =   | 90.65  |        |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)    | 63.17  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              |                 | 555 | +     | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |                                            | 842 | (=)    | 27.48  |
| 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 | (+)    | 63.17  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |              |                 | 558 | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                             |                                            | 845 | (-)    | 126.00 |
| 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 | =     | 846.71                                                                                              | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |                                            | 852 | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |              |                 |     |       |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                               |                                            | 855 | =      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |              |                 | 601 | +     | 800.00                                                                                              |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |              |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                  |                                            | 856 | =      | 35.35  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |              |                 | 611 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |              |                 | 621 | +     | 308.53                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                      |                                            | 857 | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |              |                 | 629 | +     | 2038.00                                                                                             | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                             |                                            | 858 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |              |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                       |                                            | 859 | =      | 0.00   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |              |                 | 632 | +     | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                       |                                            | 869 | =      | 35.35  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 |              |                 | 633 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 |              |                 | 634 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                        |                                            | 879 | =      | 61.71  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |              |                 | 635 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                  | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)    | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |              |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)    | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |              |                 | 651 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)    | 61.71  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |              |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |              |                 | 653 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |              |                 | 654 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |     |        |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 |              |                 | 655 | +     | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                         |                                            | 890 |        | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 |              |                 | 656 | +     | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                    |                                            |     |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |              |                 | 661 | +     | 412.06                                                                                              | INTERS                                                                                            |                                            | 897 | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                          |                                            | 898 | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |              |                 | 698 | =     | 3558.55                                                                                             | MULTA                                                                                             |                                            | 899 | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |                 |              | 599+698         | 699 | =     | 4405.26                                                                                             |                                                                                                   |                                            |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |         |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|---------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|---------|--|
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                               |  | 911        | USD0.00 |  | 913                                          | USD0.00        |         | 915                       | USD0.00       |     | 917       | USD0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |         |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |         |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |         |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |         |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |         |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |         |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908886138 |         |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0905308623001 |     |           |         |  |

"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"