

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98397081   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992264446001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ALNIHELI S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                  |                        |       |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |           | INGRESOS                                                                                                |                                                                  |                        |       |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |           |                                                                                                         |                                                                  |                        |       | TOTAL INGRESOS |                                                             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 | 311          | +   | 800.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                  | 6011                   | +     | 0.00           | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                  | 6021                   | +     | 0.00           | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                  | 6031                   | +     | 0.00           | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                        | 6041  | +              | 0.00                                                        | 6042                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                        | 6051  | +              | 0.00                                                        | 6052                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +         | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                        | 6061  | +              | 0.00                                                        | 6062                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +         | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                        | 6071  | +              | 0.00                                                        | 6072                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                       |                        | 6081  | +              | 0.00                                                        | 6082                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +         | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091  | +              | 0.00                                                        | 6092                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES       | 6101  | +              | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR           | 6111  | +              | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 6121                   | +     | 0.00           | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                  | 6131                   | +     | 0.00           | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                  | 6001                   | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                  | 6002                   | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 | 327          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                  |                        |       |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 | 328          | +   | 0.00      |                                                                                                         |                                                                  |                        |       |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00      |                                                                                                         | COSTO                                                            |                        | GASTO |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                             | +                      |       |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                             | +                      | 0.00  |                | 7012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                             | +                      | 0.00  |                | 7023                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                             | +                      | 0.00  | 7032           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                             | (-)                    | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                             | +                      | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                             | +                      | 0.00  |                | 7063                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                             | +                      | 0.00  |                | 7073                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                             | (-)                    | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                             | +                      | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                             | (-)                    | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 800.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                             | +                      | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                             | (-)                    | 0.00  |                |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |           | SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         | 7131                                                             | +                      | 0.00  | 7132           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 234414.87 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                             | +                      | 0.00  | 7142           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                             | +                      | 0.00  | 7152           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                             | +                      | 0.00  | 7162           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                             | +                      | 0.00  | 7172           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                             | +                      | 0.00  | 7182           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                             | +                      | 0.00  | 7192           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                             | +                      | 0.00  | 7202           | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |              |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                 |                             |                 | 357          | +   |      | 0.00         | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                       |                                                |              | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   |      | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                          |                                                |              | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   |      | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                   |                                                |              | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) |      | 0.00         | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACION PATRONAL                       |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                                 |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |              |      |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   |              | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                              |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) |      | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                          |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   |      | 0.00         | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                          |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) |      | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                          |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   |      | 234414.87    |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                   | LOCAL        |      | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                       |                             |                 | 381          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                | LOCAL        |      | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   |      | 0.00         | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                   | RELACIONADAS                                   |              | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) |      | 0.00         |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                |              | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) |      | 0.00         | OTRAS PRDIDAS                                                                                                |                                                |              | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   |      | 0.00         | MERMAS                                                                                                       |                                                |              | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                                |              | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |      | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                |              | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |      | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                |              |      |      |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |      | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                |              |      |      |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |      | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                |              | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                                |              | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |      | 0.00         | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACELERADA                                      |              | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              | NO ACELERADA                                   |              | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |      | 0.00         | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                |              | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |      | 0.00         | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                |              | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |      | 0.00         | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                |              |      |      |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |      | 0.00         | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                         |                                                |              | 7551 | +    |      | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) |      | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                                |              | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) |      | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                                |              | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   |      | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                                |              | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   |      | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                                |              | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |      | 234414.87    | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                                |              | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +            |     | 0.00 | TOTAL GASTOS |                                                                                                              |                                                |              |      |      | 7992 | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   |      | 235214.87    |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            |     | 0.00 |              |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                                |              |      |      |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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          | +   |      | 61592.65     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                |              |      |      |      | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +    |              | 0.00                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +    |              | 0.00                                                                                                         |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |                 | LOCALES      | 517 | +    |              | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |              |      |      |      |      | 801  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +    |              | 0.00                                                                                                         |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |      | 0.00         | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                              |                                                |              |      |      |      | 802  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |      | 0.00         | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |              |      |      |      | 097  | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |              |      |      |      | 098  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   |      | 0.00         |                                                                                                              |                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   |      | 0.00         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                             |                                                |              |      |      |      | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   |      | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                                |              |      |      |      | 804  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   |      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                                |              |      |      |      | 805  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   |      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                                |              |      |      |      | 806  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   |      | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                |              |      |      |      | 807  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   |      | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                |              |      |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 532          | +   |      | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                |              |      |      |      | 809  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   |      | 0.00         | " (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                |              |      |      |      | 810  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +      | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                |                                            | 811       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                            | 812       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =      | 61592.65  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                            | 813       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |        |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                            | 814       | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 172822.22 | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                            | 815       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                            | 816       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                    |                                            | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO ( 831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 0.00   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 172822.22 | (-) 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 | =      | 234414.87 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                              |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 800.00    |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                |                                            | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                            | 879       | =    | 942.46 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 471.23 |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 471.23 |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890       |      | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                       |                                            |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 0.00      | INTERS                                                                                               |                                            | 897       | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 800.00    | MULTA                                                                                                |                                            | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 235214.87 |                                                                                                      |                                            |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910751726 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0918835422001 |                           |     |           |

"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"