

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 99047944   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992364262001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | FORZUS S.A.                    |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                              |                                                                                                         |  |      |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |                                              |                                                                                                         |  |      |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |                                              |                                                                                                         |  |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +                    | 3697.36                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |      |                | 6011                   | +    | 45693.33                                             | 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 | =                                                    | 45693.33 | 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 | +                    | 1076.80                                      | 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 | =                    | 4774.16                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111 | +              | 0.00                   |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |  | 7121 | (-)  | 0.00           |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |      | 7131 | +              | 0.00                   | 7132 | +                                                    | 0.00     | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    | 33470.64                                     | 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 | +                    | 110481.30                                    | 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 | +                                                    | 6920.70  | 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 | +                                                    | 664.93   | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201 | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                    | 954.58   | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  | 357 | +                    | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |      | 7211 | +              | 0.00                   | 7212 | +                                                    | 0.00     | 7213                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +                    | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221 | +              | 0.00                   | 7222 | +                                                    | 24761.42 | 7223                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231 | +              | 0.00                   | 7232 | +                                                    | 1575.40  | 7233                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  | 0.00                                         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241 | +              | 0.00                   | 7242 | +                                                    | 0.00     | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |  |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                 | JUBILACIN PATRONAL                          |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + | 0.00                                          | 7252 | +        | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |                                               | 7262 | +        | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00                                          | 7272 | +        | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | + | 0.00                                          | 7282 | +        | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | + | 0.00                                          | 7292 | +        | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                 | LOCAL                                       | 7301 | + | 0.00                                          | 7302 | +        | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7311 | + | 0.00                                          | 7312 | +        | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                               |                 | LOCAL                                       | 7321 | + | 0.00                                          | 7322 | +        | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7331 | + | 0.00                                          | 7332 | +        | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | LOCAL                                       | 7341 | + | 0.00                                          | 7342 | +        | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 143951.94 | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                 | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391 | + | 0.00                                          | 7392 | +        | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                 | RELACIONADAS                                | 7401 | + | 0.00                                          | 7402 | +        | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                             | 7411 | + | 0.00                                          | 7412 | +        | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                             | 7421 | + | 0.00                                          | 7422 | +        | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | + | 0.00                                          | 7432 | +        | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | + | 0.00                                          | 7442 | +        | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |                                             | 7451 | + | 0.00                                          | 7452 | +        | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                 |                                             |      |   |                                               | 7462 | +        | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |   |                                               | 7472 | +        | 581.56  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481 | + | 0.00                                          | 7482 | +        | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491 | + | 0.00                                          | 7492 | +        | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + | 0.00                                          | 7502 | +        | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + | 0.00                                          | 7512 | +        | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                             | 7521 | + | 0.00                                          | 7522 | +        | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                 |                                             | 7531 | + | 0.00                                          |      |          |         | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                 |                                             |      |   |                                               | 7542 | +        | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                 |                                             | 7551 | + | 0.00                                          |      |          |         | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 |                                             | 7561 | + | 0.00                                          | 7562 | +        | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 |                                             | 7571 | + | 0.00                                          | 7572 | +        | 2184.38 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | + | 0.00                                          | 7582 | +        | 4021.63 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | + | 0.00                                          | 7592 | +        | 3976.49 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                             | 7991 | + | 0.00                                          |      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 143951.94 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |   | 7992                                          | =    | 45641.09 |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +         | 0.00                                                                                                     |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 148726.10 |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      |   | 7999                                          | =    | 45641.09 |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |                                             |      |   | 7001                                          |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |   | 7002                                          |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |      |   | 7003                                          |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |                 | 513 | +   | 2732.28   |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                             |      |   | 801                                           | =    | 52.24    |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | 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 | +   | 1175.65   |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             |      |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =        | 52.24   |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 9.77      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 7.84      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      |   | 803                                           | (-)  | 7.84     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |      |   | 804                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             |      |   | 805                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |      |   | 806                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |                                             |      |   | 807                                           | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |                                             |      |   | 808                                           | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |                                             |      |   | 809                                           | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      |   | 810                                           | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                             |      |   | 811                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |      |   | 812                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 3925.54   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |                                             |      |   | 813                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                 |                                             |      |   | 814                                           | +    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                             |      |   | 815                                           | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |      |          |         |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |           |                                                                     |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |     | 542 | +         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                       | (-)  | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |     | 543 | +         | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817                                       | (-)  | 0.00    |
| NO RELACIONADOS                                                                   |                 | 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                                       | =    | 44.40   |
|                                                                                   |                 | 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  | 44.40   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |     | 551 | +         | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                       | =    | 9.77    |
|                                                                                   |                 | 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                                       | (=)  | 9.77    |
| 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                                       | (-)  | 456.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |     | 559 | +         | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847                                       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |     | 560 | +         | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |     | 569 | =         | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849                                       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |     | 579 | +         | 0.00                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850                                       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |     | 589 | +         | 0.00                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 3925.54   | (-) 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 | +         | 5000.00                                                             |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| (-) 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                                       | =    | 446.23  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |     | 611 | +         | 1191.50                                                             |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |     | 621 | +         | 9.56                                                                | (+) 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                                       | =    | 446.23  |
| 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                                       | =    | 1154.26 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |     | 635 | +         | 0.00                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871                                       | (+)  | 349.13  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |     | 641 | +/(-)     | 136982.31                                                           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                       | (+)  | 349.13  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |     | 651 | +         | 1582.55                                                             |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                       | (+)  | 456.00  |
| (-) 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 | +         | 34.64                                                               | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)       | 0.00                                                                | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |     | 698 | =         | 144800.56                                                           | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 148726.10 |                                                                     |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |           |               |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|------|
| 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           | +                         | 0.29 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 999           | =                         | 0.29 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 905           | USD                       | 0.29 |
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 917                                          | USD       | 919           | USD                       |      |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00      |               |                           | 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 | 0902576263 |        |     |        | 199                                          | RUC No.   | 0904209988001 |                           |      |

"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"