

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|------------|---|--------|--|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
| 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 |  | 0   | No.        | 0 |        |  |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
| 201                                 | RUC | 1792420431001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | VISANVITAL CIA. LTDA.          |  | 203 | EXPEDIENTE |   | 167444 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                              |          |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |      |                                                                              |          |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |      |                                                                              |          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                              |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +    |                                                                              | 815.78   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                             |                        | 6011 | +                                                    |           | 7740.00                                                                                                                                            | 6012 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +    |                                                                              | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                             |                        | 6021 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 6022 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)  |                                                                              | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                             |                        | 6031 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 6032 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES               |          |                                                                                                         | 6041                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6042      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |          |                                                                                                         | 6051                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6052      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     |          |                                                                                                         | 6061                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6062      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |          |                                                                                                         | 6071                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6072      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                   |          |                                                                                                         | 6081                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6082      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS |          |                                                                                                         | 6091                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6092      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                             |          |                                                                                                         | 6101                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6102      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                 |          |                                                                                                         | 6111                                        | +                      |      | 0.00                                                 | 6112      |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)  |                                                                              | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                             |                        | 6121 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 6122 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +    |                                                                              | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                             |                        | 6131 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 6132 |      | 0.00    |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +    |                                                                              | 1522.75  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                             | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 7740.00   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +    |                                                                              | 80.80    | 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     |                                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +    |                                                                              | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                             |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +    |                                                                              | 11014.14 |                                                                                                         |                                             | 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                   | +    |                                                      | 400.00    |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| 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                   | +    |                                                      | 12065.50  | 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                   | (-)  |                                                      | -11014.14 |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| 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                  | =    |                                                                              | 13433.47 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                             | 7111                   | +    |                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |      |                                                                              |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                             | 7121                   | (-)  |                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |   |                      |      |                                                                              |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                        |                                             | 7131                   | +    |                                                      | 0.00      | 7132                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7133 |      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +    |                                                                              | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                             | 7141                   | +    |                                                      | 0.00      | 7142                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7143 |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +    |                                                                              | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                             | 7151                   | +    |                                                      | 0.00      | 7152                                                                                                                                               | +    |      | 583.20  | 7153 |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +    |                                                                              | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                             | 7161                   | +    |                                                      | 0.00      | 7162                                                                                                                                               | +    |      | 731.16  | 7163 |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +    |                                                                              | 1823.20  | 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                                                                                                                                               | +    |      | 1626.13 | 7183 |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +    |                                                                              | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                             | 7191                   | +    |                                                      | 0.00      | 7192                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7193 |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +    |                                                                              | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                             | 7201                   | +    |                                                      | 0.00      | 7202                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7203 |      | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +    |                                                                              | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                             | 7211                   | +    |                                                      | 0.00      | 7212                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7213 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +    |                                                                              | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                             | 7221                   | +    |                                                      | 0.00      | 7222                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7223 |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +    |                                                                              | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                             | 7231                   | +    |                                                      | 0.00      | 7232                                                                                                                                               | +    |      | 845.63  | 7233 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)  |                                                                              | -209.81  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241                   | +    |                                                      | 0.00      | 7242                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7243 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)  |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                              | 7251                   | +    |                                                      | 0.00      | 7252                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7253 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   | 362                  | +    |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                        |      |                                                      | 7262      | +                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7263    |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)  |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                   | +    |                                                      | 0.00      | 7272                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7273 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   | 364                  | (-)  |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                   | +    |                                                      | 0.00      | 7282                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7283 |      | 0.00 |      |
| PROPIEADAES DE INVERSN                                                                 |                 |              |     |   | 365                  | +    |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                   | +    |                                                      | 0.00      | 7292                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7293 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSN                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)  |                                                                              | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                       | 7301                   | +    |                                                      | 0.00      | 7302                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7303 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSN                                      |                 |              |     |   | 367                  | (-)  |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7311                   | +    |                                                      | 0.00      | 7312                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7313 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   | 368                  | +    |                                                                              | 0.00     | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                       | 7321                   | +    |                                                      | 0.00      | 7322                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7323 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   | 369                  | (-)  |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7331                   | +    |                                                      | 0.00      | 7332                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7333 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 |              |     |   | 370                  | (-)  |                                                                              | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                       | 7341                   | +    |                                                      | 0.00      | 7342                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7343 |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =    |                                                                              | 1613.39  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7351                   | +    |                                                      | 0.00      | 7352                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7353 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   |                      |      |                                                                              |          |                                                                                                         | LOCAL                                       | 7361                   | +    |                                                      | 0.00      | 7362                                                                                                                                               | +    |      | 0.00    | 7363 |      | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   | 381                  | +    |                                                                              | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR           | 7371 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 7372 | +    |         | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   | 382                  | +    |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                             | LOCAL                  | 7381 | +                                                    |           | 0.00                                                                                                                                               | 7382 | +    |         | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   | 383                  | +    |                                                                              | 0.00     |                                                                                                         | 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    | +       | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +     | 0.00                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                         | 7481                                      | +         | 0.00 | 7482    | +       | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +     | 0.00                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                         | 7491                                      | +         | 0.00 | 7492    | +       | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +     | 0.00                                                                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI3N)        | ACELERADA                                               | 7501                                      | +         | 0.00 | 7502    | +       | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         | NO ACELERADA                              | 7511      | +    | 0.00    | 7512    | +       | 179.83                                                                                                                                                                            | 7513 |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             |              |                 |       |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              |                 |       |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +     | 0.00                                                                                                | DEPRECIACIN DEL REAAVALO 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 INVERSI3N                                                                   |                                                         |                                           |           |      | 7542    | +       | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +     | 0.00                                                                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                                         | 7551                                      | +         | 0.00 |         |         |         | 7553                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-)   | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                         | 7561                                      | +         | 0.00 | 7562    | +       | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-)   | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                                         | 7571                                      | +         | 0.00 | 7572    | +       | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +     | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                         | 7581                                      | +         | 0.00 | 7582    | +       | 548.85  | 7583                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =     | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                         | 7591                                      | +         | 0.00 | 7592    | +       | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498   | +                                                                                                   | 1613.39                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                            |                                           | 7991      | +    | 1451.36 |         |         | 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. |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                         |                                           |           |      | 7992    | =       | 4514.80 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499   | +                                                                                                   | 15046.86                                                                                                  |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI3N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |       |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                         |                                           |           |      | 7999    | =       | 5966.16 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |       |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +     | 0.00                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                         |                                           |           |      | 7001    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +     | 0.00                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                         |                                           |           |      | 7002    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +     | 1684.70                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |                                           |           |      | 7003    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         | 515   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                  |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                      |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 517   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                      |                                           |           |      | 801     | =       | 1773.84 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | 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             | +     | 40.57                                                                                               | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA               |                                           |           | 097  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522          | +               | 0.00  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                           |                                                         |                                           |           | 098  | =       | 1773.84 |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +     | 292.68                                                                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +     | 0.00                                                                                                | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                                         |                                           |           | 803  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +     | 86.40                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                         |                                           |           | 804  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +     | 2275.62                                                                                             | (-) 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             | =     | 4379.97                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                         |                                           |           | 813  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |       |                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                                         |                                           |           | 814  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                         |                                           |           | 815  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                         |                                           |           | 816  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                                         |                                           |           | 817  | (-)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO      |                                                         |                                           |           | 818  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    |                             |              | LOCALES         | 545   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                       |                                           |           |      | 819     | =       | 1773.84 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES       |                                           |           |      | 829     | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 547   | +                                                                                                   | 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  | 1773.84 |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 552          | +               | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                           |                                                         |                                           | 839       | =    | 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  | (=)     | 292.68  |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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  | (-)     | -71.20  |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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  | (-)     | -9.60   |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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   | =                                                                                                   | 4379.97                                                                                                   | (-) 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  | =       | 211.88  |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              | 601             | +     | 400.00                                                                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                 |                             |              | 602             | (-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                                                     |                             |              | 611             | +     | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                         |                                           |           | 856  | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |              | 621             | +     | 0.00                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                            |                                                         |                                           |           | 857  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |              | 629             | +     | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                     |                                                         |                                           |           | 858  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                         |                                           |           | 859  | =       | 211.88  |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              | 632             | +     | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                         |                                           |           | 869  | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              | 633             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              | 634             | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                                |                                                         |                                           |           | 879  | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 635             | +     | 0.00                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                             | PRIMERA CUOTA                                           |                                           |           | 871  | (+)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                           |                                           |           | 872  | (+)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | 651             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN                        |                                           |           | 873  | (+)     | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                                                                            |                             |              | 651             | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                                         |                                           |           |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                            |         |     |          |                                                                |           |     |      |        |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| ANTERIORES                                 |         |     |          |                                                                | PRXIMO AO |     |      |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | -4149.28 |                                                                |           |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                         | 653     | +   | 0.00     |                                                                |           |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                     | 654     | +   | 0.00     |                                                                |           |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACIN                       | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |           | 890 |      | 211.88 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES     | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |           |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                     | 661     | +   | 1481.16  | INTERS                                                         |           | 897 | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                       |           | 898 | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                      | 698     | =   | -2268.12 | MULTA                                                          |           | 899 | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  | 599+698 | 699 | =        | 2111.85                                                        |           |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |         |  |                |  |     |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|---------|--|----------------|--|-----|--|----------------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |         |  |                |  |     |  |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  | 859-898    |  |                                              |  | 902 |  | +                         |  | 211.88  |  |                |  |     |  |                |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00    |  |                |  |     |  |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00    |  |                |  |     |  |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 211.88  |  |                |  |     |  |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 211.88  |  |                |  |     |  |                |  |
| 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 0.00                           |  | 910        |  | N/C No 0.00                                  |  | 912 |  | N/C No 0.00               |  | 916     |  | Resol No. 0.00 |  | 918 |  | Resol No. 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD 0.00                              |  | 911        |  | USD 0.00                                     |  | 913 |  | USD 0.00                  |  | 915     |  | USD 0.00       |  | 917 |  | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |         |  |                |  |     |  |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  | FIRMA CONTADOR            |  |         |  |                |  |     |  |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | 0                                     |  |            |  |                                              |  |     |  | NOMBRE:                   |  | 0       |  |                |  |     |  |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdule de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802377075 |  |                                              |  |     |  | 199                       |  | RUC No. |  | 1713342390001  |  |     |  |                |  |

"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"