

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  |  | No. | 98903798 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 2490002874001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA PENINSULAR S.A. PENINSULARCORP |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |          |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |      |                        |                |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |      |      |                        |                |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |             |             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +        | 18210.57                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +              | 213093.67   | 6012        | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +              | 13362.33    | 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 | +   | 60092.09 |                                                                  | 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 | +        | 2006.33                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =           | 226456.00   |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +        | 3161.10                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 0.00           |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00           |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |                |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |      |                        |                |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |                | GASTO       |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +              |             |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +              | 108088.47   |             | 7012 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +              | 0.00        |             | 7023 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +              | 0.00        | 7032 + 0.00 | 7033 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +              | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +              | 0.00        |             | 7063 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +              | 0.00        |             | 7073 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +              | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =        | 83470.09                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111                   | +              | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      | 7121                   | (-)            | 0.00        |             |                                                             |                                                                                                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |      | 7131                   | +              | 16706.04    | 7132 + 0.00 | 7133 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +              | 3309.56     | 7142 + 0.00 | 7143 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +              | 2029.70     | 7152 + 0.00 | 7153 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +              | 44.40       | 7162 + 0.00 | 7163 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +        | 6840.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +              | 0.00        | 7172 + 0.00 | 7173 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +              | 0.00        | 7182 + 0.00 | 7183 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +              | 7003.15     | 7192 + 0.00 | 7193 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +        | 3100.00                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +              | 2672.43     | 7202 + 0.00 | 7203 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     | 357 | +        | 30000.00                                                         | 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                   | +              | 51596.65    | 7232 + 0.00 | 7233 0.00                                                   |                                                                                                                                                    |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |     | 360 | (-)      | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +                      | 0.00           | 7242 + 0.00 | 7243 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|---|------|-----------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                     |                                                                                                           | JUBILACIN PATRONAL                          |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    |   | 0.00 | 7252      | +    |         | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |   | 7262 | +         |      | 0.00    | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |   | 0.00 | 7272      | +    |         | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    |   | 0.00 | 7282      | +    |         | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    |   | 0.00 | 7292      | +    |         | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) |      | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    |   | 0.00 | 7302      | +    |         | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    |   | 0.00 | 7312      | +    |         | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   |      | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    |   | 0.00 | 7322      | +    |         | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    |   | 0.00 | 7332      | +    |         | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) |      | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    |   | 0.00 | 7342      | +    |         | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   |      | 39940.00                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    |   | 0.00 | 7352      | +    |         | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | + |      | 0.00      | 7362 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    |   | 0.00 | 7372      | +    |         | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   |      | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                       | 7381  | +    |   | 0.00 | 7382      | +    |         | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    |   | 0.00 | 7392      | +    |         | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    |   | 0.00 | 7402      | +    |         | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    |   | 0.00 | 7412      | +    |         | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |       | 7421 | + |      | 0.00      | 7422 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   |      | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                    |                                             |       | 7431 | + |      | 0.00      | 7432 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |       | 7441 | + |      | 1372.48   | 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      | +    |         | 216.14  | 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 | + |      | 4451.90   | 7492 | +       |         | 25.94                                                                                                                                                                             | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACCELERADA                                  | 7501  | +    |   | 0.00 | 7502      | +    |         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    |   | 0.00 | 7512      | +    |         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |       | 7521 | + |      | 0.00      | 7522 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |       | 7531 | + |      | 0.00      |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |   |      | 7542      | +    |         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |       | 7551 | + |      | 0.00      |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |       | 7561 | + |      | 0.00      | 7562 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) |      | 0.00                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571 | + |      | 0.00      | 7572 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581 | + |      | 760.40    | 7582 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | + |      | 25246.28  | 7592 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 39940.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |       | 7991 | + |      | 223281.46 |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |   |      | 7992      | =    |         | 242.08  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 123410.09                                           |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |       |      |   |      | 7001      |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |       |      |   |      | 7002      |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                             |       |      |   | 7003 |           |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       |      |   |      | 801       | =    |         | 2932.46 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | 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                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00                                                | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |       |      |   | 097  | +         |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   | 098  | =         |      | 2932.46 |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 524 | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   |      | 439.87                                              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |      |   |      | 803       | (-)  |         | 439.87  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   |      | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       |      |   |      | 804       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |       |      |   |      | 805       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       |      |   |      | 806       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       |      |   |      | 807       | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |       |      |   |      | 808       | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |       |      |   |      | 809       | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   |      | 0.00                                                | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |       |      |   |      | 810       | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   |      | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |   |      | 811       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   |      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |   |      | 812       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   |      | 439.87                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       |      |   |      | 813       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |      |                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       |      |   |      | 814       | +    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |       |      |   |      | 815       | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |   |      |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                    |                    |              |       |           |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      |                    | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542   | +         | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |           | 816  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    |                    | LOCALES      | 545   | +         | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |           | 819  | =       | 2492.59 |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 546   | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    |                    | LOCALES      | 547   | +         | 0.00                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                 |           | 829  | =       | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 548   | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |           |      |         |         |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549          | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                         | 831       | 0.00 | 548.37  |         |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 550          | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831 | 832  |         | 2492.59 |
|                                                                                   | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES            | 551          | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 552          | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    |                    |              | 553   | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |                    |              | 554   | +         | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |           | 841  | (-)     | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                    |              | 555   | +         | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |           | 842  | (=)     | 548.37  |
| 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  | (-)     | 3709.47 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |                    |              | 559   | +         | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                        |           | 847  | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                    |                    |              | 560   | +         | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO            |           | 848  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                    |                    |              | 569   | =         | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                |           | 849  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                    |                    |              | 579   | +         | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                           |           | 850  | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                    |                    |              | 589   | +         | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                |           | 851  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                    | 539+569+579+589    | 599          | =     | 439.87    | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                                                                                   | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                    |                    |              |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                                                                   | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                    |                    | 601          | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                    |                    | 602          | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                                   | 856       | =    | 3161.10 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                    | 611          | +     | 100840.00 |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                    | 621          | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                                                                   | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                    |                    | 629          | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                                                                   | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                    |                    | 631          | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                                   | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                    | 632          | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                                   | 869       | =    | 3161.10 |         |
| 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      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                     | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |                    | 641          | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                     | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |                    | 651          | +     | 19386.00  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                        | 873       | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                    | 652          | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                    |                    | 653          | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                    |                    | 654          | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                    |                    | 655          | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                                                                   | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                    |                    | 656          | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                                   |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                    |                    | 661          | +     | 1944.22   | INTERES                                                                                             |                                                                                                   | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                    | 662          | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                                   | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                    | 698          | =     | 122970.22 | MULTA                                                                                               |                                                                                                   | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    | 599+698            | 699          | =     | 123410.09 |                                                                                                     |                                                                                                   |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              | 0.00    | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | 0.00    |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901367573 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0910518901001 |                           |     |           |

"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"