

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 99064780 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 201                                 | RUC | 0992666420001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | EMUNAH S.A.                    |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                              |                                                                                                         |                     |                |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |                                              |                                                                                                         |                     |                |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |                                              |                                                                                                         |                     | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +                    | 2517.39                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |                | 6011                   | +    | 7320.00                                              | 6012    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +                    | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-)                  | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |                | 6041                   | +    | 0.00                                                 | 6042    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |                | 6051                   | +    | 0.00                                                 | 6052    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 698.16                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |                | 6061                   | +    | 0.00                                                 | 6062    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |                | 6071                   | +    | 0.00                                                 | 6072    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |                | 6081                   | +    | 0.00                                                 | 6082    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091           | +                      | 0.00 | 6092                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101           | +                      | 0.00 | 6102                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111           | +                      | 0.00 | 6112                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-)                  | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +                    | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    | 22.13                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 7320.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +                    | 137.40                                       | 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 | +                    | 1363.53                                      |                                                                                                         |                     |                | 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                   | +    | 303.03                                               |         |                                                                                                                                                    | 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                   | (-)  | 1363.53                                              |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| 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 | =                    | 4738.61                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                     | 7121           | (-)                    | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |                | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132    | +                                                                                                                                                  | 1131.67 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142    | +                                                                                                                                                  | 236.84  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +                    | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152    | +                                                                                                                                                  | 137.50  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +                    | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162    | +                                                                                                                                                  | 500.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +                    | 1759.74                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +                    | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +                    | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192    | +                                                                                                                                                  | 173.33  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    | 2148.76                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202    | +                                                                                                                                                  | 152.48  | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  | 357 | +                    | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +                    | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                     |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232    | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  | 2303.81                                      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN      | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |  |         |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------|------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00    | PATRONAL<br>PARA DESAHUCIO<br>PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS<br>POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS<br>OTRAS PROVISIONES |                 |              |      | 7251                                           | +               |      | 0.00    | 7252 | +    |        | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         | 7262                                                                                                                                                                              | +    |        | 0.00 | 7263 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                             |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7271 | +    |        | 0.00    | 7272                                                                                                                                                                              | +    |        | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7281 | +    |        | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                              | +    |        | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                       |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7291 | +    |        | 0.00    | 7292                                                                                                                                                                              | +    |        | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                            |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                               |                 |              |      | LOCAL                                          |                 | 7301 | +       |      | 0.00 | 7302   | +       |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303   |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                            |                             |                 |  | 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 |  | 379 | =   |  | 1604.69 |                                                                                                                                                                       |                 |              |      | DEL EXTERIOR                                   |                 | 7351 | +       |      | 0.00 | 7352   | +       |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353   |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |  |     |     |  |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                          | RELACIONADOS    | LOCAL        |      | 7361                                           | +               |      | 0.00    | 7362 | +    |        | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| PLUSVALAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7371                                           | +               |      | 0.00    | 7372 | +    |        | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS | LOCAL        |      | 7381                                           | +               |      | 0.00    | 7382 | +    |        | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      | 7391                                           | +               |      | 0.00    | 7392 | +    |        | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                            |                 |              |      | RELACIONADAS                                   |                 | 7401 | +       |      | 0.00 | 7402   | +       |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403   |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                | NO RELACIONADAS |      | 7411    | +    |      | 0.00   | 7412    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   | 7413 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                                                                                         |                 |              |      | 7421                                           | +               |      | 0.00    | 7422 | +    |        | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00    | MERMAS                                                                                                                                                                |                 |              |      | 7431                                           | +               |      | 0.00    | 7432 | +    |        | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |  |     |     |  |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                              |                 |              |      | 7441                                           | +               |      | 0.00    | 7442 | +    |        | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                 |                 |              |      | 7451                                           | +               |      | 0.00    | 7452 | +    |        | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7462 | +    |        | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7472 | +    |        | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                       |                 |              |      | 7481                                           | +               |      | 0.00    | 7482 | +    |        | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                     |                 |              |      | 7491                                           | +               |      | 0.00    | 7492 | +    |        | 301.13  | 7493                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)                                                                   |                 | ACELERADA    | 7501 | +                                              |                 | 0.00 | 7502    | +    |      | 0.00   | 7503    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 | NO ACELERADA | 7511 | +                                              |                 | 0.00 | 7512    | +    |      | 892.16 | 7513    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                 |              |      | 7521                                           | +               |      | 0.00    | 7522 | +    |        | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                                     |                 |              |      | 7531                                           | +               |      | 0.00    |      |      |        | 7533    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7542 | +    |        | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   |  | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                                                                  |                 |              |      | 7551                                           | +               |      | 0.00    |      |      |        | 7553    |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422 | (-) |  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                  |                 |              |      | 7561                                           | +               |      | 0.00    | 7562 | +    |        | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423 | (-) |  | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                                                                                     |                 |              |      | 7571                                           | +               |      | 0.00    | 7572 | +    |        | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |  | 424 | +   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                             |                 |              |      | 7581                                           | +               |      | 0.00    | 7582 | +    |        | 4026.37 | 7583                                                                                                                                                                              |      | 110.02 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |  | 439 | =   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                |                 |              |      | 7591                                           | +               |      | 0.00    | 7592 | +    |        | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                              |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |  | 445 | +   |  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                          |                 |              |      | 7991                                           | +               |      | 454.50  |      |      |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   |  | 1604.69 |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                          |                 |              |      |                                                |                 |      |         | 7992 | =    |        | 7551.48 |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 6343.30 |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |  |     |     |  |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                                                                     |                 |              |      | 7999                                           | =               |      | 8005.98 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| 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 | +   |  | 200.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                 |              |      | 7003                                           |                 |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                               |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 3065.12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                                                                                    |                 |              |      | 801                                            | =               |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                                                                                       |                 |              |      | 802                                            | =               |      | 685.98  |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 48.89   | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                           |                 |              |      | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                 | 097  | +       |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                 | 098  | =       |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00    |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 |  | 525 | +   |  | 173.46  |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |  | 526 | +   |  | 0.00    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                      |                 |              |      | 803                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                       |                             |                 |  | 527 | +   |  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                                                                                |                 |              |      | 804                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                              |                 |              |      | 805                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |                 |  | 529 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                                                                          |                 |              |      | 806                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                            |                             |                 |  | 530 | +   |  | 0.00    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                     |                 |              |      | 807                                            | (+)             |      | 110.02  |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                 |              |      | 808                                            | (+)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |  | 532 | +   |  | 0.00    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                                  |                 |              |      | 809                                            | (+)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  | 533 | +   |  | 0.00    | "(+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"                                                            |                 |              |      | 810                                            | (+)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |                 |  | 534 | +   |  | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                                |                 |              |      | 811                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |                 |  | 535 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                  |                 |              |      | 812                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |  | 539 | =   |  | 3487.47 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                                                                        |                 |              |      | 813                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |                 |  |     |     |  |         |                                                                                                                                                                       |                 |              |      | 814                                            | +               |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 541 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                                                                         |                 |              |      | 815                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                                                                 |                 |              |      | 816                                            | (-)             |      | 0.00    |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |  |         |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |  |         |                                                                                                                                                                       |                 |              |      |                                                |                 |      |         |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                   |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |         |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 575.96 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 0.00   |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |      |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 173.46 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 173.46 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 137.40 |      |
| 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 | =     | 3487.47 | (-) 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       | =    | 36.06  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 36.06  |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 72.73  |      |
| 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 | +     | 4276.25 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 72.73  |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 1360.98 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 859.44  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 2855.83 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 6343.30 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 36.06         |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.33          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 7.32          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 43.71         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 43.71         |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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 |  | 0924668460 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0911696987001 |     |           |          |  |

"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"